

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871798789014   |
| 201                                  | RUC                              | 179224282001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ALPHA ELECTRONIC CIA. LTDA.     |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0310 = 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                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                               | 6117.72                                                                     |                                                |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        | 8814.77                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                           | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                                           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                                                           | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                                                           | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011                                                           | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                             | 6013                                           | +                                                              | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                           | +                                                              | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                           | +                                                              | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019                                                           | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES      | 322      | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323      | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -        | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025                                                                        |                                                | +                                                              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00                                                           | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00                                                           | 6030         | +                                                                  | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6038                                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +        | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                           | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +        | 68.92                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            | 2472.79  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061                                           | +                                                              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +        | 329.47                                                                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                           | +                                                              | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                           | +                                                              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073                                           | +                                                              | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075                                           | +                                                              | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                           | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +        |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +        | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +        | 9050.02                                                                                      | LOCAL                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 26853.69 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | OTROS                                          | 6093                                                           | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | 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                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                 |              |      |      |      |      |      |  |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                  | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 369  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 370                                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                              | 6113                              |                 | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 371  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |                                                    |     | 372  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |                                                    |     | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                              | 9626.25                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |                                                    |     | 374  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                              | 2351.12                           |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                                        |                                                        |                                                    | 375 | +    | 8000.00                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6123                              | +               | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                              | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |                                                    | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |                                                    | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |                                                    | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |                                                    | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                    | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                    | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  | OTROS                                                                  |                                                        | 382                                                | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6139                                                                         | +                                 | 0.00            | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 383                                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6141                                                                         | +                                 | 0.00            | 6142         | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |                                                    | 384 | +    | 96.75                                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                   | 6143            | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        |                                                    | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                              |                                   | 6145            | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 386                                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                              | 6147                              | +               | 0.00         | 6148 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 387                                                | -   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              | 6149                              | +               | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 388                                                | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                              | 6151                              | +               | 0.00         | 6152 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 389                                                | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                              | 6153                              | +               | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 390                                                | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |                                                                              | 6155                              | +               | 0.00         | 6156 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 391                                                | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                              | 6157                              | +               | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 392                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6159                              | +               | 0.00         | 6160 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 393                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6161                              | +               | 0.00         | 6162 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 394                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6163                              | +               | 0.00         | 6164 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 395                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6165                              | +               | 0.00         | 6166 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 396                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6167                              | +               | 0.00         | 6168 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 397                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6169                              | +               | 0.00         | 6170 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 398                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6171                              | +               | 0.00         | 6172 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 399                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6173                              | +               | 0.00         | 6174 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 400                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6175                              | +               | 0.00         | 6176 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 401                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6177                              | +               | 0.00         | 6178 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 402                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6179                              | +               | 0.00         | 6180 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 403                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6181                              | +               | 0.00         | 6182 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 404                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6183                              | +               | 0.00         | 6184 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 405                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6185                              | +               | 0.00         | 6186 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 406                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6187                              | +               | 0.00         | 6188 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 407                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6189                              | +               | 0.00         | 6190 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 408                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6191                              | +               | 0.00         | 6192 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 409                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6193                              | +               | 0.00         | 6194 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 410                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6195                              | +               | 0.00         | 6196 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 411                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6197                              | +               | 0.00         | 6198 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 412                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6199                              | +               | 0.00         | 6200 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 413                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6201                              | +               | 0.00         | 6202 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 414                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6203                              | +               | 0.00         | 6204 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 415                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6205                              | +               | 0.00         | 6206 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 416                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6207                              | +               | 0.00         | 6208 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 417                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6209                              | +               | 0.00         | 6210 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 418                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6211                              | +               | 0.00         | 6212 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 419                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6213                              | +               | 0.00         | 6214 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 420                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6215                              | +               | 0.00         | 6216 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 421                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6217                              | +               | 0.00         | 6218 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 422                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6219                              | +               | 0.00         | 6220 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 423                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6221                              | +               | 0.00         | 6222 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 424                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6223                              | +               | 0.00         | 6224 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 425                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6225                              | +               | 0.00         | 6226 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 426                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6227                              | +               | 0.00         | 6228 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 427                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6229                              | +               | 0.00         | 6230 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 428                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6231                              | +               | 0.00         | 6232 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 429                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6233                              | +               | 0.00         | 6234 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 430                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6235                              | +               | 0.00         | 6236 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 431                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6237                              | +               | 0.00         | 6238 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 432                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6239                              | +               | 0.00         | 6240 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 433                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6241                              | +               | 0.00         | 6242 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 434                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6243                              | +               | 0.00         | 6244 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 435                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6245                              | +               | 0.00         | 6246 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 436                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6247                              | +               | 0.00         | 6248 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 437                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6249                              | +               | 0.00         | 6250 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 438                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6251                              | +               | 0.00         | 6252 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 439                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6253                              | +               | 0.00         | 6254 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 440                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6255                              | +               | 0.00         | 6256 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 441                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6257                              | +               | 0.00         | 6258 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 442                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6259                              | +               | 0.00         | 6260 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 443                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6261                              | +               | 0.00         | 6262 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 444                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6263                              | +               | 0.00         | 6264 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 445                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6265                              | +               | 0.00         | 6266 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 446                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6267                              | +               | 0.00         | 6268 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 447                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6269                              | +               | 0.00         | 6270 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 448                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6271                              | +               | 0.00         | 6272 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 449                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6273                              | +               | 0.00         | 6274 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 450                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6275                              | +               | 0.00         | 6276 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 451                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6277                              | +               | 0.00         | 6278 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 452                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6279                              | +               | 0.00         | 6280 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 453                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6281                              | +               | 0.00         | 6282 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 454                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6283                              | +               | 0.00         | 6284 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 455                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6285                              | +               | 0.00         | 6286 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 456                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6287                              | +               | 0.00         | 6288 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 457                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6289                              | +               | 0.00         | 6290 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 458                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6291                              | +               | 0.00         | 6292 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 459                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6293                              | +               | 0.00         | 6294 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 460                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6295                              | +               | 0.00         | 6296 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 461                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6297                              | +               | 0.00         | 6298 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 462                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6299                              | +               | 0.00         | 6300 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 463                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6301                              | +               | 0.00         | 6302 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 464                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6303                              | +               | 0.00         | 6304 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 465                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6305                              | +               | 0.00         | 6306 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 466                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6307                              | +               | 0.00         | 6308 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 467                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6309                              | +               | 0.00         | 6310 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 468                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6311                              | +               | 0.00         | 6312 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 469                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6313                              | +               | 0.00         | 6314 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 470                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6315                              | +               | 0.00         | 6316 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 471                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6317                              | +               | 0.00         | 6318 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 472                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6319                              | +               | 0.00         | 6320 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 473                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6321                              | +               | 0.00         | 6322 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 474                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6323                              | +               | 0.00         | 6324 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 475                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6325                              | +               | 0.00         | 6326 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 476                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6327                              | +               | 0.00         | 6328 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 477                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6329                              | +               | 0.00         | 6330 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 478                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6331                              | +               | 0.00         | 6332 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 479                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6333                              | +               | 0.00         | 6334 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 480                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6335                              | +               | 0.00         | 6336 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 481                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6337                              | +               | 0.00         | 6338 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 482                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6339                              | +               | 0.00         | 6340 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 483                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6341                              | +               | 0.00         | 6342 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 484                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6343                              | +               | 0.00         | 6344 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 485                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6345                              | +               | 0.00         | 6346 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 486                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6347                              | +               | 0.00         | 6348 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                        | 487                                                | -   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | 6349                              |                 |              |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                                     |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      | 7100                                                                       | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                     | LOCALES                                                                                                               | 432             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103                                                                       | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 433             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                                   | OTROS                                                                    |              |      | 7106                                                                       | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       | 434             | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                     | 435                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                   |                                                                          | 7109         | +    | 0.00                                                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 436                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 437                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   |                                                                          | 7115         | +    | 0.00                                                                       | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                     | 438                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |                                                                          | 7119         | +    | 0.00                                                                       | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 439                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     | 440                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 441                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   |                                                                          | 7124         | +    | 0.00                                                                       | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 442                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                           |                                                                                          | 7127                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7128 | +                                                                          | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 443                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              | 7131 | +                                                                          | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 444                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7134                                                                       | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 445                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7137                                                                       | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     | 449                                                                                                                   | =               |                                                                                                                                       | 6954.95                                                                   | OTRAS                                                                                    |                                                                                   |                                                                          | 7139         | +    | 0.00                                                                       | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     | 499                                                                                                                   | =               |                                                                                                                                       | 33808.64                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                   |                                                                          | 7142         | +    | 0.00                                                                       | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                     | 460                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                   |                                                                          | 7145         | +    | 0.00                                                                       | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 461                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 462                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     | 463                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     | 464                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                     | 465                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                   |                                                                          | 7160         | +    | 0.00                                                                       | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 466                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                                                                          | 7163         | +    | 0.00                                                                       | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                     | 467                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                   |                                                                          | 7166         | +    | 0.00                                                                       | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 468                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                                                                          | 7169         | +    | 0.00                                                                       | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                     | 469                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                                     | 470                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                     | 471                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                   |                                                                          | 7178         | +    | 0.00                                                                       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                          | 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 PROVISIONES                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                                     | 473                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                       |                                                     | 474                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                       |                                                     | 475                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                   |                                                                          | 7190         | +    | 0.00                                                                       | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 476                                                 | =                                                                                                                     | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7194                                                                       | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                          |                                                                                   | 7196                                                                     | +            | 0.00 | 7197                                                                       | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                    |                                                                                          |                                                                                   | 7199                                                                     | +            | 0.00 | 7200                                                                       | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7202                                                                     | +            | 0.00 | 7203                                                                       | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             | 511                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7206 | +                                                                          | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 512                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                          | 7208                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7209 | +                                                                          | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                             | 513                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211 | +                                                                          | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 514                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                          | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                                   | 7217                                                                     | +            | 0.00 | 7218                                                                       | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   | 7220                                                                     | +            | 0.00 | 7221                                                                       | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                         | 517                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7223         | +    | 0.00                                                                       | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +    | 0.00                                                                       | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7229                                                                     | +            | 0.00 | 7230                                                                       | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                     | +            | 0.00 | 7233                                                                       | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          | 7235                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7236 | +                                                                          | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                           |                                                                                          | 7238                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7239 | +                                                                          | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                          | 7241                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7242 | +                                                                          | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                          | 7245                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7246 | +                                                                          | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7251         | +    | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +    | 0.00                                                                       | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | 529                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7257                                                                     | +            | 0.00 | 7258                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530                                                 | +                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +    | 0.00                                                                       | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 531                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7263         | +    | 0.00                                                                       | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7266                                                                     | +            | 0.00 | 7267                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | 532                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7269                                                                     | +            | 0.00 | 7270                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 533                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                                                                     | +            | 0.00 | 7273                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              | 534                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7275         | +    | 0.00                                                                       | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                 | 535                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7278         | +    | 0.00                                                                       | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 14547.43                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7281         | +    | 0.00                                                                       | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     | 537                                                                                                                   | +               |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7284         | +    | 0.00                                                                       | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                              | 538                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7287         | +    | 0.00                                                                       | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 539                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                     | +            | 0.00 | 7291                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 540                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7293                                                                     | +            | 0.00 | 7294                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 541                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                     | +            | 0.00 | 7297                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  | 542                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |                                                                                                                                       | 7299                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7300                                                                     | +            | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                               | 543                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                                                                                                                                       | 7302                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7303                                                                     | +            | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | 545                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | OTROS           |                                                                                                                                       |                                                                           | 7305                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                     | 7306         | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                             | 546                                                 | +                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 547                                                 | +                                                                                                                     | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                          | 7311                                                                              | +                                                                        | 0.00         | 7312 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                     | 548                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                          |                                                                                   | 7314                                                                     | +            | 0.00 | 7315                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                          |                                                                                   | 7991                                                                     | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------------------------------|---------|------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 549                                                                                                                                            |              | +                            | 6386.19  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                                                            |              | =                            | 20933.62 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        | 7992 | +                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        | 7999 | +                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        | 7901 | =                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        | 7902 | +                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        | 7903 | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      | 7904                         | =       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                           |      |                                        |      | 7905                         | =       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 561      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                           |      |                                        |      | 7906                         | =       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        | 7907 | =                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                           |      |                                        |      | 7908                         | =       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 562      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 562      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 559                          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 566      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 567                          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 563          | +                            | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      | 801                                    | =    | 0.00                         |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +                            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      | 802                                    | =    | 0.00                         |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +                            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +                            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      | 096                                                                                       |      | +                                      | 0.00 | 097                          |         | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |      |                                                                                           |      |                                        |      | 098                          |         | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |              | 571                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                           |      |                                        |      | 803                          |         | -    | 0.00 |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |              | 572                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (1) 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                                                                                                                                   | (1) 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 LOS 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                                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                                                                                           |      |                                        |      | 810                          |         | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |      |                                                                                           |      |                                        |      | 811                          |         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (1) 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)                                                                                                                                                 |      |                                                                                           |      |                                        |      |                              |         |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                                                                                |      | REVERSIÓN                              |      |                              |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      | 814                                                                                       |      | +                                      | 0.00 | 815                          |         | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      | 816                                                                                       |      | +                                      | 0.00 | 817                          |         | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 586                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      | 818                                                                                       |      | +                                      | 0.00 | 819                          |         | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      | 820                                                                                       |      | +                                      | 0.00 | 821                          |         | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 588                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      | 822                                                                                       |      | +                                      | 0.00 | 823                          |         | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      | 824                                                                                       |      | -                                      | 0.00 | 825                          |         | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | 589                                                                                                                                            |              | =                            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                                                                                                     |      | +                                                                                         | 0.00 | 827                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          | 590                                                                                                                                            |              | =                            | 20933.62 | 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     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                                                                                                     |      | +                                                                                         | 0.00 | 831                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          | 592                                                                                                                                            |              | =                            | 0.00     | 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                                                                                                                                            |              | +                            | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      | 836                                    |      | =                            | 0.00    |      |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          | 602                                                                                                                                            |              | -                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      | 837                                    |      | =                            | 0.00    |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          | 603                                                                                                                                            |              | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |                                                                                           |      | 838                                    |      |                              | SI      |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                                                                                           |      | 839                                    |      |                              | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |      |                                                                                           |      | 840                                    |      |                              | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                                                                                           |      | 841                                    |      |                              | NA      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                               |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE   |      |                              |         |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                         |      | 842                                    |      |                              | 0.00    | 843  |      |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              | 609                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      | 844                                                                                       |      |                                        | 0.00 | 845                          |         |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      | 846                                                                                       |      |                                        | 0.00 | 847                          |         |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611                          |          | +                                                                                                                                      | 40134.04                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      | 848                                                                                       |      |                                        | 0.00 | 849                          |         |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612                          |          | -                                                                                                                                      | 27659.02                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                           |      |                                        |      | 850                          |         | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613                          |          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |      |                                                                                           |      |                                        |      | 800                          |         | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614                          |          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |                                                                                           |      | 851                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              | 615                          |          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |      |                                                                                           |      | 852                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 616                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |      |                                        |      | 853                          |         | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES          |          | 617                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |      |                                        |      | 854                          |         | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | OTROS                        |          | 618                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |                                        |      | 855                          |         | =    | 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                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |                                                                                           |      |                                        |      | 856                          |         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620                          |          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                                                                                           |      |                                        |      | 857                          |         | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621                          |          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                                                                                           |      | 858                                    |      | -                            | 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                                                                                                                                   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                                                                                           |      | 859                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 623                          |          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                                                                                           |      | 860                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 698                          |          | =                                                                                                                                      | 12875.02                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                                                                                           |      | 861                                    |      | -                            | 2472.79 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 699                          |          | =                                                                                                                                      | 33808.64                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |      |                                                                                           |      | 862                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          | 624                                                                                                                                            |              | =                            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                                                                                           |      | 863                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          | 625                                                                                                                                            |              | =                            | 0.00     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      | 864                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                           |      | 865                                    |      | =                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                           |      | 866                                    |      | =                            | 2472.79 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (+) 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    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |                                                                                           |      | 868                                    |      | -                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                           |      | 869                                    |      | =                            | 0.00    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                           |      | 870                                    |      | =                            | 2472.79 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                               |      |                                        |      | 871                          |         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                   |      |                                        |      | 872                          |         | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                      |      |                                        |      | 873                          |         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                              |      |                                        |      | 879                          |         | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                             |      |                                        |      | 874                          |         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                             |      |                                        |      | 875                          |         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                             |      |                                        |      | 876                          |         | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                       |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         | 880  |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      |                                        |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |         | 881  |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                           |      | OTROS                                  |      | 882                          |         | =    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |             |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00    | 912                                           | N/C No 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00       | 913                                           | USD 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |             |
| 198                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     | 199            |                                               |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | RUC No.        |                                               |             |
| 1716463938                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                     | 1723179683001  |                                               |             |