

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                 |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                 |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                 |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                             |  | 15145/876 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                 |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992573163001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | INGENIERIA METALICA CONSTRUCTORA S.A. INMESCORP |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      | TOTAL INGRESOS |           |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 69550.71                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |      | 6001 | +              | 122625.50 | 6002      | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |      | 6005 | +              | 440129.65 |           | 6006                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |      | 6007 | +              | 0.00      | 6008      | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      | 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                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES    |      |      | 6011           | +         | 121978.20 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |              | 6013 | +    | 0.00           | 6014      | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              | 6015 | +    | 0.00           | 6016      | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |              | 6017 | +    | 0.00           | 6018      | +         | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              |              |      | 6019 | +              | 0.00      | 6020      | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |      | 6021 | +              | 0.00      | 6022      | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |      | 6023 | +              | 0.00      | 6024      | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |      | 6025 | +              | 0.00      | 6026      | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      | 6027 | +              | 0.00      | 6028      | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +   | 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)       |                                                                                                                                             |     | 324  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |      | 6031 | +              | 0.00      | 6032      | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              |      | 6033 | +              | 0.00      | 6034      | +                                                                     | null |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |              | 6035 | +    | 0.00           | 6036      | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |              | 6037 | +    | 0.00           | 6038      | +         | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              | 6039         | +    | 0.00 | 6040           | +         | 0.00      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |      |      |                |           |           |                                                                       |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |  | 367 | + | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |  | 368 | + | 44556.78 |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |  | 369 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO 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     |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                          |  | 372 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                            |  | 373 | + | 3597.46  |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |  | 374 | + | 3501.13  |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                             |  | 375 | + | 52622.81 |  |                                                                                                                        |                          | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                     |  | 376 | + | 0.00     |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                    | 6127         |      |   |      |      | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |  | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6129         |      |   |      |      | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       |  | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             |  | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6131         |      |   |      |      | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |  | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6133         |      |   |      |      | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |  | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6135         |      |   |      |      | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |  | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |  | 383 | + | 32499.84 |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |  | 384 | - | 65725.07 |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |  | 385 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |  | 386 | - | 0.00     |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6143         |      |   |      |      | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |  | 387 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6144         |      |   |      |      | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                |  | 388 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6145         |      |   |      |      | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                 |  | 389 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6146         |      |   |      |      | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                            |  | 390 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6147         |      |   |      |      | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |  | 391 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6148         |      |   |      |      | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |  | 392 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6149         |      |   |      |      | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |  | 393 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          | 6150         |      |   |      |      | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          | 6151         |      |   |      |      | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                     |  | 394 | + | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 395 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                    |  | 396 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 397 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                       |  | 398 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |  | 399 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |  | 400 | + | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |  | 402 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  | 403 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  | 404 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |  | 405 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |  | 406 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |  | 407 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |  | 408 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                    |  | 409 | + | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                  |  | 410 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  | 411 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |  | 412 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              |  | 413 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |  | 414 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 |  | 415 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |  | 416 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                        |  | 417 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |  | 418 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         |  | 419 | + | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               |  | 420 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |   |          |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                 |  | 421 | + | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |  | 422 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 423 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 424 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |  | 425 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |  | 426 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 427 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |  | 429 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |  | 430 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | - | 0.00     |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 433 | + | 0.00     |  |                                                                                                                        |                          |              |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                        | (1-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 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                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                         |                 |                        |           |           | 7119     | +        | 0.00    | 7120    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                         |                 |                        |           |           | 7122     | +        | 0.00    | 7123    | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                         |                 | 7124                   | +         | 0.00      | 7125     | +        | 0.00    | 7126    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +               | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7127            | +                      | 0.00      | 7128      | +        | 0.00     | 7129    | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +               | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           | 7131      | +        | 0.00     | 7132    | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +               | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           | 7134      | +        | 0.00     | 7135    | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444  | +               | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           | 7137      | +        | 0.00     | 7138    | +       | 0.00 |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445  | +               | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7139            | +                      | 0.00      | 7140      | +        | 0.00     | 7141    | +       | 0.00 |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449  | =               | 71052.95                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7142            | +                      | 0.00      | 7143      | +        | 0.00     | 7144    | +       | 0.00 |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499  | =               | 233898.41                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7145            | +                      | 0.00      | 7146      | +        | 0.00     | 7147    | +       | 0.00 |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460  | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                         |                 |                        |           |           | 7149     | +        | 0.00    | 7150    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                         |                 |                        |           |           | 7152     | +        | 0.00    | 7153    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                         |                 |                        |           |           | 7155     | +        | 0.00    | 7156    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                 |                        |           |           | 7158     | +        | 0.00    | 7159    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                         |                 | 7160                   | +         | 0.00      | 7161     | +        | 0.00    | 7162    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |                 | 7163                   | +         | 0.00      | 7164     | +        | 0.00    | 7165    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                            |                 | 7166                   | +         | 0.00      | 7167     | +        | 0.00    | 7168    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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    | +    | 216.42 | 7174 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470             | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                              |                 |                        |           |           |          | 7176     | +       | 4714.00 | 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                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        | 7179      | +         | 487.92   | 7180     | +       | 0.00    |      |        |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        | 7182      | +         | 4065.14  | 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      | +         | 3696.54  | 7186     | +       | 0.00    |      |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474  | =               | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           | 7188      | +        | 0.00     | 7189    | +       | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475  | =               | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7190            | +                      | 80366.01  | 7191      | +        | 9963.26  | 7192    | +       | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476  | =               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           | 7194      | +        | 0.00     | 7195    | +       | 0.00 |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                         |                 | 7196                   | +         | 86524.74  | 7197     | +        | 3047.14 | 7198    | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                         |                 | 7199                   | +         | 0.00      | 7200     | +        | 0.00    | 7201    | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 511  | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                         |                 | 7202                   | +         | 0.00      | 7203     | +        | 2752.15 | 7204    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 512  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                         |                 | 7205                   | +         | 0.00      | 7206     | +        | 0.00    | 7207    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 513             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 29519.66                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                 |                        | 7208      | +         | 866.44   | 7209     | +       | 942.08  | 7210 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 514             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7211      | +         | 0.00     | 7212     | +       | 0.00    | 7213 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515                                | +    | 0.00            | 7214                                                                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                         |                 |                        | 0.00      | 7215      | +        | 0.00     | 7216    | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       |      | 516             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7217      | +         | 0.00     | 7218     | +       | 51.39   | 7219 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        |      | 517             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                 |                        | 7220      | +         | 0.00     | 7221     | +       | 0.00    | 7222 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7223      | +         | 0.00     | 7224     | +       | 0.00    | 7225 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 519             | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                 |                        | 7226      | +         | 0.00     | 7227     | +       | 0.00    | 7228 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 520  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 7229                                                                                                                                           |                                                                                         |                 |                        | +         | 43513.18  | 7230     | +        | 5838.53 | 7231    | +    | 0.00   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                         | 0.00            | 7233                   | +         | 0.00      | 7234     | +        | 0.00    |         |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 522  |                 |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                   |                 |                        | 7235      | +         | 0.00     | 7236     | +       | 0.00    | 7237 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 523  | +               | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7238            | +                      | 15470.40  | 7239      | +        | 10313.60 | 7240    | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 524  | +               | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7241            | +                      | 2855.50   | 7242      | +        | 2535.38  | 7243    | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 525  | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7245            | +                      | 0.00      | 7246      | +        | 0.00     | 7247    | +       | 0.00 |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 526  | +               | 7480.71                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7247            | +                      | 16387.88  | 7248      | +        | 2802.32  | 7249    | +       | 0.00 |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527  | +               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL           | 7251                   | +         | 0.00      | 7252     | +        | 0.00    | 7253    | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL     | 7254      | +        | 0.00     | 7255    | +       | 0.00 | 7256   | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 529  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL           |                        |           | 7257      | +        | 0.00     | 7258    | +       | 0.00 | 7259   | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 530  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 | 7260                   | +         | 0.00      | 7261     | +        | 0.00    | 7262    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL           | 7263                   | +         | 0.00      | 7264     | +        | 0.00    | 7265    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532  | +               | 13458.88                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL     | 7266      | +        | 0.00     | 7267    | +       | 0.00 | 7268   | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 533  | +               | 10795.89                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7269                                                                                    | +               |                        |           | 179.28    | 7270     | +        | 0.00    | 7271    | +    | 0.00   | 7272 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 534  | +               | 1747.67                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7273                                                                                    | +               | 0.00                   | 7274      | +         | 0.00     | 7275     | +       | 0.00    | 7276 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 535  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL           | 7277                   | +         | 0.00      | 7278     | +        | 0.00    | 7279    | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 536  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 | NO RELACIONADAS        | LOCAL     | 7281      | +        | 0.00     | 7282    | +       | 0.00 | 7283   | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 537  | +               | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   | 7284            |                        |           | +         | 0.00     | 7285     | +       | 0.00    | 7286 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 538  | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7287      | +         | 0.00     | 7288     | +       | 0.00    | 7289 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 539  | +               | 0.00                                                                                                                  | 7290                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                 |                        | 7291      | +         | 0.00     | 7292     | +       | 0.00    |      |        |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 540                                | +    | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00            | 7294                   | +         | 0.00      | 7295     | +        | 0.00    |         |      |        |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 541                                | +    | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   | 7296            | +                      | 0.00      | 7297      | +        | 0.00     | 7298    | +       | 0.00 |        |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 542                                | +    | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7299            | +                      | 0.00      | 7300      | +        | 0.00     | 7301    | +       | 0.00 |        |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 543                                | +    | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                                    | +               | 0.00                   | 7303      | +         | 0.00     | 7304     | +       | 0.00    |      |        |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 544                                | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                                    | +               | 0.00                   | 7306      | +         | 0.00     | 7307     | +       | 0.00    |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545  | +               | 42247.80                                                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7308            | +                      | 0.00      | 7309      | +        | 0.00     | 7310    | +       | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546  | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7311            | +                      | 2656.73   | 7312      | +        | 0.00     | 7313    | +       | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547  | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7314            | +                      | 0.00      | 7315      | +        | 0.00     | 7316    | +       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550  | =               | 105250.61                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7991            | =                      | 525471.83 |           |          |          |         |         |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                 | 7992                   | +         |           | 87288.89 |          |         |         |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 553  | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7999            | +                      |           | 612780.72 |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 554  | +               | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7901            | =                      | 0.00      |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 555             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                         |                 | 7902                   | +         | 0.00      |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 556             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |                 | 7903                   | -         | 0.00      |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            |      | 557             | +                                                                                                                     | 62456.94                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |                 | 7904                   | =         | 0.00      |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 558             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                 | 7905                   | =         | 0.00      |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |      | 559             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 560             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                 |                        |           |           |          |          |         |         |      |        |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|----------|-----|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                         | 561         | +        | 16073.00                                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7906                            | =      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 7907                                                                                                                   | =                               | 0.00   |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                    | 562         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | LOCALES                                                         | 563         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 801                             | =      | 71972.63                                                                                                |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                    | 564         | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                | 565                                                             | +           | 0.00     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 802                                                                                                                    | =                               | 0.00   |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                             | +           | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | 567                                                             | +           | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                 | 094    | -                                                                                                       | 0.00     | 095  | + | 0.00     |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 569                                                                                                                    | +                               | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          | 096  | + | 0.00     | 097 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 570                                                                                                                    | +                               | 0.00   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                     |          | 098  | = | 71972.63 |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                       |                                 | 803    | -                                                                                                       | 10795.89 |      |   |          |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                 | 804    | -                                                                                                       | 0.00     |      |   |          |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                             | +           | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                            | 805                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                             | +           | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                            | 806                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                       | 575                                                             | +           | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | 807                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTIAS                                                                                                                                  | 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     | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |                                                                                                                            | 809                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                             | +           | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                           |                                                                                                                            | 810                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                             | +           | 0.00     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                            | 811                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                             | +           | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                            | 812                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                             | +           | 0.00     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                            | 813                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                 | 582         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                 | 583         | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                             | +           | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                            | 814                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            | 815    | -                                                                                                       | 0.00     |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                             | +           | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                   |                                                                                                                            | 816                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            | 817    | -                                                                                                       | 0.00     |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                             | +           | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                            | 818                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            | 819    | -                                                                                                       | 0.00     |      |   |          |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                             | +           | 0.00     | POR 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 JUBILACION PATRONAL)                                                |                                                                                                                            | 822                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            | 823    | -                                                                                                       | 0.00     |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                                                            | 824                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            | 825    | +                                                                                                       | 0.00     |      |   |          |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                 | 589         | =        | 78529.94                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                                                                                     | 826                                                                                                                    | +                               | 0.00   | 827                                                                                                     | -        | 0.00 |   |          |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                 | 599         | =        | 183780.55                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 828                                                                                                                    | -                               | 0.00   | 829                                                                                                     | +        | 0.00 |   |          |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                                                                                                                                                  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 | 833    | -                                                                                                       | 0.00     |      |   |          |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                          |                                                                                                                                     | 834                                                                                                                    | +/-                             | 0.00   | 835                                                                                                     | +/-      | 0.00 |   |          |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                 | 601         | +        | 800.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 | 836    | =                                                                                                       | 61176.74 |      |   |          |     |   |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                 | 602         | -        | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 | 839    | =                                                                                                       | 0.00     |      |   |          |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |                                                                                                                                                |                                                                 | 603         | +        | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 | 840    |                                                                                                         | 0.00     |      |   |          |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                             | +           | 6371.79  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                            | 841                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                             | +           | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                            | 842                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                             | +           | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                            | 843                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                             | +           | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                        |                                                                                                                            | 844                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                             | +           | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                       |                                                                                                                            | 845                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTES DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                  | 609                                                             | +           | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                            | 849                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 13458.88                        |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                             | +           | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                            | 851                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 4582.46                         |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                             | +           | 0.00     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                            | 852                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 11625.90                        |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                             | -           | 0.00     | (+*) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                            | 853                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                             | +/-         | 0.00     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                            | 854                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 1832.98                         |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                             | +           | 42946.07 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                            | 855                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 10989.87                        |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                             | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                            | 856                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                             | +           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                            | 857                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617                                                             | +           | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                  |                                                                                                                            | 858                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618                                                             | +           | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                            | 859                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 2198.96                         |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                             | +           | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                             | +/-         | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                            | 860                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                             | +/-         | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                            | 861                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                             | +/-         | 0.00     | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                            | 862                                                                                                                                 | -                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                             | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                            | 865                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 270.05                          |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                             | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                            | 866                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                             | =           | 50117.86 | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                            | 867                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00                            |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                 | 699         | =        | 233898.41                                                                                                                                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                     | 868                                                                                                                    | -                               | 0.00   |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                 | 624         | =        | 0.00                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                     | 869                                                                                                                    | =                               | 270.05 |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                 | 625         | =        | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                     | 870                                                                                                                    | =                               | 0.00   |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                        | 871                             | +      | 4900.89                                                                                                 |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                        | 872                             | -      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                        | 873                             | +      | null                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                        | 879                             | =      | 4900.89                                                                                                 |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                        | 874                             | +      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                        | 875                             | +      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                        | 876                             | +      | 4900.89                                                                                                 |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                        | 880                             | =      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                        | 881                             | =      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                        | 882                             | =      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                        | 883                             | =      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                        | 884                             | =      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 885                             | =      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                        | 886                             | =      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                        | 887                             | =      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                        | 888                             | +/-    | 13458.88                                                                                                |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                        | 889                             | +/-    | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                        | 890                             |        | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | INTERES                                                                                                                             |                                                                                                                        | 897                             |        | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                 | 898         |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | MULTA                                                                                                                                          |                                                                 | 899         |          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 902                             | +      | 270.05                                                                                                  |          |      |   |          |     |   |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 903                             | +      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 904                             | +      | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 999                             | =      | 270.05                                                                                                  |          |      |   |          |     |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 905                             | USD    | 270.05                                                                                                  |          |      |   |          |     |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 906                             | USD    | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 907                             | USD    | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 925                             | USD    | 0.00                                                                                                    |          |      |   |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                 |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                 |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                        | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                             | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00                                                                                                                                           | 916                                                                                                                        | Resol No 0.00                                                                                                                       | 918                                                                                                                    | Resol No 0.00                   |        |                                                                                                         |          |      |   |          |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|--|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913009593 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0917957334001 |  |