

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                                   |     | 151731094  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992639652001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | FRANDIMAC CONSULTORES ESPECIALIZADOS S.A. FRANDIMACSA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 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                           | +       |                                                                                                                     | 3352.68                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                            | 6001                                                                                         | +     | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001  | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003  | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) 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  | +    | 260909.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 315                           | +       |                                                                                                                     | 103834.91                                                                        |                                                          |                                                                             | 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                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |       | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |       | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |     | 318                           | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |       | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 319                           | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |       | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |     | 320                           | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017  | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321                           | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |     | 322                           | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |       | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 323                           | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       | 6023 | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                | -   |                               | 0.00    |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            | 6025                                                                                         | +     | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325 | +                             |         | 81698.02                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |       | 6029 | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031  | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6034  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6036  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6038  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |       |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |       |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                                         | +     | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               | 39.48   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               | 1328.55 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                                         | +     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                                                         | +     | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00  | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6066                                                                                         | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067                                                                                         | +     | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069                                                                                         | +     | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073  | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075  | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077  | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                            | 6079                                                                                         | +     | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092                                                                                         | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 190253.64                     |         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                  | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6096                                                                                         | +     | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |       | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              | LOCAL | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |       |      |           |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |       |              |       |      |        |         |           |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------|--------|---------|-----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EXTERIOR                           |              |           |                                                                                   |                                                                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            |       |              |       |      |        |         |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) 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                            |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |       | 7100         | +     | 0.00 | 7101   | +       | 0.00      | 7102    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | 432                                | +            | 0.00      |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |       | 7103         | +     | 0.00 | 7104   | +       | 0.00      | 7105    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 433                                | +            | 0.00      |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                        |       | 7106         | +     | 0.00 | 7107   | +       | 0.00      | 7108    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |  | 434                                | -            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                              | 7109  | +            | 0.00  | 7110 | +      | 0.00    | 7111      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  | 435                                | +            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438                                | +            | 0.00      |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |       |              |       | 7119 | +      | 0.00    | 7120      | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439                                | +            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                          |                                                                              |       |              |       |      |        |         |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |       |              |       |      |        |         |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |       |              |       |      |        |         |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |       |              |       |      |        |         |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |       |              |       | 7122 | +      | 0.00    | 7123      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                | +            | 0.00      |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              | 7124  | +            | 0.00  | 7125 | +      | 0.00    | 7126      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 442                                | +            | 0.00      |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              | 7127  | +            | 0.00  | 7128 | +      | 0.00    | 7129      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  | 443                                | +            | 0.00      |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |       |              |       | 7131 | +      | 0.00    | 7132      | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444                                | +            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |       |              |       | 7134 | +      | 0.00    | 7135      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |       |              |       | 7137 | +      | 0.00    | 7138      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   | OTRAS                                                                                    |                                                                              | 7139  | +            | 0.00  | 7140 | +      | 0.00    | 7141      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              | 7142  | +            | 0.00  | 7143 | +      | 0.00    | 7144      | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449                                | =            | 76260.89  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              | 7145  | +            | 0.00  | 7146 | +      | 0.00    | 7147      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |       |              |       |      |        |         |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |       |              |       |      |        |         |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |       |              |       |      |        |         |           |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499                                | =            | 266514.53 | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |       |              |       | 7149 | +      | 0.00    | 7150      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460                                | =            | 0.00      |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |       |              |       | 7152 | +      | 0.00    | 7153      | +       | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |       |              |       | 7155 | +      | 0.00    | 7156      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462                                | =            | 0.00      |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |       |              |       | 7158 | +      | 0.00    | 7159      | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463                                | =            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              | 7160  | +            | 0.00  | 7161 | +      | 0.00    | 7162      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                | =            | 0.00      |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                                              | 7163  | +            | 0.00  | 7164 | +      | 0.00    | 7165      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465                                | =            | 0.00      |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              | 7166  | +            | 0.00  | 7167 | +      | 0.00    | 7168      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466                                | =            | 0.00      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | 7169  | +            | 0.00  | 7170 | +      | 0.00    | 7171      | +       | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |       |              |       | 7173 | +      | 59.92   | 7174      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468                                | =            | 0.00      |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |       |              |       | 7176 | +      | 175.50  | 7177      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =            | 0.00      |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              | 7178  | +            | 0.00  | 7179 | +      | 2218.39 | 7180      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470                                | =            | 0.00      |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |       |              |       | 7182 | +      | 2193.40 | 7183      | +       | 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) |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                |  | 471                                | =            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                              |       |              |       | 7185 | +      | 0.00    | 7186      | +       | 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      |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                              |       |              |       | 7188 | +      | 8104.47 | 7189      | +       | 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      |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                              | 7190  | +            | 0.00  | 7191 | +      | 4860.00 | 7192      | +       | 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      |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                              |       |              |       | 7194 | +      | 0.00    | 7195      | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |  | 475                                | =            | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              | 7196  | +            | 0.00  | 7197 | +      | 6485.70 | 7198      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |              |           |                                                                                   | MERMAS                                                                                   |                                                                              | 7199  | +            | 0.00  | 7200 | +      | 0.00    | 7201      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                    |              |           |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              | 7202  | +            | 0.00  | 7203 | +      | 3203.58 | 7204      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |              |           |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              | 7205  | +            | 0.00  | 7206 | +      | 0.00    | 7207      | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                               |  | 7208                               | +            | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              | LOCAL | 7211         | +     | 0.00 | 7212   | +       | 0.00      | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 7214      |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                         | 7215  | +            | 0.00  | 7216 | +      | 0.00    |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCAL                              | 7217         | +         |                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7218                                                                         | +     | 0.00         | 7219  | +    | 0.00   |         |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 7220                               | +            | 0.00      |                                                                                   | 7221                                                                                     | +                                                                            | 0.00  | 7222         | +     | 0.00 |        |         |           |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |  | LOCALES                            | 515          | +         | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00   | 7224    | +         | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       | 516          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00   | 7230    | +         | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                        | 517          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |       | 7226         | +     | 0.00 | 7227   | +       | 0.00      | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | LOCAL                                                                        |       | 7229         | +     | 0.00 | 7230   | +       | 0.00      | 7231    | +    | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                            | 519          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7235  | +    | 0.00   | 7236    | +         | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 520          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7238  | +    | 0.00   | 7239    | +         | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 521          | +         | 19875.07                                                                          |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |       | LOCAL        | 7241  | +    | 0.00   | 7242    | +         | 3447.94 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 522          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |       |              |       |      | 7245   | +       | 0.00      | 7246    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | LOCALES                            | 523          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | OTROS                                                                        |       | 7247         | +     | 0.00 | 7248   | +       | 118765.86 | 7249    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 524          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |       | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +      | 0.00    | 7252      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 525          | +         | 52233.03                                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7254  | +    | 0.00   | 7255    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 526          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |       | RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | +      | 0.00    | 7258      | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 527          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7260  | +    | 0.00   | 7261    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 528          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7263  | +    | 189.29 | 7264    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 529          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |       | LOCAL        | 7266  | +    | 0.00   | 7267    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 530          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7269  | +    | 0.00   | 7270    | +         | 0.00    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 531          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7272  | +    | 0.00   | 7273    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 532          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00   | 7276    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 533          | +         | 3317.54                                                                           |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |       | LOCAL        | 7278  | +    | 0.00   | 7279    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 534          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00   | 7282    | +         | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 535          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7284  | +    | 0.00   | 7285    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 536          | +         | 16087.99                                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00   | 7288    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 537          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |       | LOCAL        | 7290  | +    | 0.00   | 7291    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 538          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00   | 7294    | +         | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 539          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7296  | +    | 0.00   | 7297    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 540          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7299  | +    | 0.00   | 7300    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 541          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |       | LOCAL        | 7302  | +    | 0.00   | 7303    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 542          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7305  | +    | 0.00   | 7306    | +         | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 543          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7308  | +    | 0.00   | 7309    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 544          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7311  | +    | 0.00   | 7312    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 545          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |       | LOCAL        | 7314  | +    | 0.00   | 7315    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 546          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7317  | +    | 0.00   | 7318    | +         | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 547          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7320  | +    | 0.00   | 7321    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 548          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7323  | +    | 0.00   | 7324    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 549          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |       | LOCAL        | 7326  | +    | 0.00   | 7327    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 550          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7329  | +    | 0.00   | 7330    | +         | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 551          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7332  | +    | 0.00   | 7333    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 552          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7335  | +    | 0.00   | 7336    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 553          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |       | LOCAL        | 7338  | +    | 0.00   | 7339    | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                       | 554          | +         | 0.00                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |       | LOCAL        | 7341  | +    | 0.00   | 7342    | +         | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                            | 555          | +         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |       | LOCAL        | 7344  | +    | 0.00   | 734     |           |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              | 546  | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 7311                                 | =         | 0.00      | 7312    | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 547  | +    | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 7314                                 | +         | 0.00      | 7315    | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |              | 548  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 549  | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                           | =    | 0.00 |                                      |           |           |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 550  | =    | 93830.14  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 7992                                 | +         | 238792.07 |         |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7999 | +                                    | 238792.07 |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7901 | =    | 0.00                                 |           |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |      | 7902 | +                                    | 0.00      |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7903 | -                                    | 0.00      |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |      | 7904 | =                                    | 0.00      |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      | 7905 | =                                    | 0.00      |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7906 | =                                    | 0.00      |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7907 | =                                    | 0.00      |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908 | =    | 0.00                                 |           |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 801  | =                                    | 22116.93  |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 802  | =                                    | 0.00      |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 567  | +    | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 098                                  | =         | 22116.93  |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570  | +    | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 571  | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 803                                  | -         | 3317.54   |         |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 572  | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 804                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 573  | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 805                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |              | 574  | +    | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 806                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 575  | +    | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 807                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 576  | +    | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 808                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 577  | +    | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 809                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 578  | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 810                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 579  | +    | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 811                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 580  | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 812                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 581  | +    | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 813                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              | 582  | +    | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      |           |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 583  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |      | REVERSIÓN                            |           |           |         |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 584  | +    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 815                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 585  | +    | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 817                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 586  | +    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 587  | +    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 588  | +    | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 823                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 589  | =    | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 827                                  | =         | 0.00      |         |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 599  | =    | 93830.14  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 829                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 591  | =    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 831                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 592  | =    | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 833                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                            | +/   | 0.00 | 835                                  | +/        | 0.00      |         |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 601  | +    | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 836                                  | =         | 18799.39  |         |   |      |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 602  | -    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 837                                  | =         | 0.00      |         |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 603  | +    | 60099.57  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |      | 838                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 604  | +    | 400.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      | 839                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 605  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |      | 840                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 606  | +    | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 841                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 607  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 608  | +    | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 843                                  | -         | 18799.39  |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |              | 609  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 845                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |              | 610  | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 847                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 611  | +    | 96394.28  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 849                                  | -         | 18799.39  |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 612  | -    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 850                                  | =         | 4135.87   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 613  | +/   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 800                                  | +         | 4814.33   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 614  | +    | 14099.54  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 851                                  | -         | 4814.33   |         |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 615  | -    | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 852                                  | -         | 4814.33   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              |      | 616  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 853       | -         | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              |      | 617  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 854       | =         | 4135.87 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              |      | 618  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      |                                      | 855       | =         | 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      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 856                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              | 620  | +/   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 857                                  | -         | 5464.42   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 621  | +/   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 858                                  | -         | 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      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 859                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 623  | +/   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 860                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698  | =    | 172684.39 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 861                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 699  | =    | 266514.53 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 862                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 624  | =    | 0.00      | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 863                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 625  | =    | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 864                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 865                                  | =         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 866                                  | =         | 1328.55   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 867                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 868                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 869                                  | =         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |      | 870                                  | =         | 1328.55   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |      | 871                                  | +         | 3396.49   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |      | 872                                  | -         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      |      | 873                                  | +         | 0.00      |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |      | 879                                  | =         | 0.00      |         |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 874                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               |             | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               |             | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908610256                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0928757525001  |  |  |  |