

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151977497

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992740477001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AEKANSA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |      |            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                    | 311                                                                              | +                                                                |                                                                               | 17230.75                                       |                                                                                              |                                                                    |              |      |            |      |      |      |      |
| 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         | +    | 1071192.49 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                                | +                                                                                |                                                                  | 150966.46                                                                     | 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                                                                             |                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                              | 6017                                                               | +            | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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                                | +                                  | 19005.12                                                                         |                                                                  | 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                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |                                                                                              | 6025                                                               | +            | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325                                | +                                                                                |                                                                  | 530.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |              | 6027 | +          | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                                              | 6029                                                               | +            | 0.00 | 6030       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                                              | 6031                                                               | +            | 0.00 | 6032       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | 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 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                               | 6037                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038         | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                               | 6039                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                  | 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 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                                              | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                                              | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                  | 14823.01                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                                                              | 6047                                                               | +            | 0.00 | 6048       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                  | 36593.91                           |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                                              | 6049                                                               | +            | 0.00 | 6050       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                                              | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                                                              | 6053                                                               | +            | 0.00 | 6054       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                                                              | 6055                                                               | +            | 0.00 | 6056       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +            | 0.00 | 6058       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                                              | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               |                                                | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               |                                                | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                  | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6066                                                               | +            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                  | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6068                                                               | +            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6070 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6072 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6074 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                             | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                                              | 6075                                                               | +            | 0.00 | 6076       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -                                  | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               |                                                | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                               |                                                | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6080 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               |                                                | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +          | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  |                                                                  | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                  | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +            | 0.00 |            |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                               |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                               |                                                | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6088 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                  | 650.00                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                               |                                                | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6090 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                  | 1353.07                            |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                               |                                                | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6092 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                  | 64498.35                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               |                                                | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6094 | +          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                  | 307821.06                          |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                               |                                                | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6097         | +    | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    |              |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |      |            |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|------|--------|--------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | EXPLOTACION 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                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 432      | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                          | 7103         | +            | 0.00     | 7104     | +       | 0.00 | 7105   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 434      | -                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7106         | +            | 0.00     | 7107     | +       | 0.00 | 7108   | +      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                       | 7109                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7110         | +        | 0.00     | 7111    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | -        | 0.00                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7113         | +        | 0.00     | 7114    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                       | 7115                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7116         | +        | 0.00     | 7117    | +    | 0.00   |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7119         | +        | 0.00     | 7120    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                                                                                       | +        | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | 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   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 442                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                       | 7127                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7128         | +        | 0.00     | 7129    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 443                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7131         | +        | 0.00     | 7132    | +    | 0.00   |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 444                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7134         | +        | 0.00     | 7135    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7137         | +        | 0.00     | 7138    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449      | =                            | 39278.00                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                       | 7139                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7140         | +        | 0.00     | 7141    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499      | =                            | 347099.06                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                       | 7142                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7143         | +        | 0.00     | 7144    | +    | 0.00   |        |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =        | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                       | 7145                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7146         | +        | 0.00     | 7147    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7149         | +        | 0.00     | 7150    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7152         | +        | 0.00     | 7153    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7155         | +        | 0.00     | 7156    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7158         | +        | 0.00     | 7159    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                       | 7160                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7161         | +        | 0.00     | 7162    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       | 7163                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7164         | +        | 0.00     | 7165    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                       | 7166                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7167         | +        | 0.00     | 7168    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                       | 7169                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7170         | +        | 0.00     | 7171    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7173         | +        | 17326.64 | 7174    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7176         | +        | 1664.76  | 7177    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                       | 7178                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7179         | +        | 0.00     | 7180    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7182         | +        | 22214.19 | 7183    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =        | 0.00                         |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7185         | +        | 8085.46  | 7186    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474      | =                            | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7188         | +        | 36014.80 | 7189    | +    | 0.00   |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475      | =                            | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                       | 7190                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7191         | +        | 4291.86  | 7192    | +    | 186.80 |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476      | =                            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7194         | +        | 0.00     | 7195    | +    | 0.00   |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                                                                   | 7196                                                                                     | +            | 0.00         | 7197     | +        | 963.73  | 7198 | +      | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                |                                                                                   | 7199                                                                                     | +            | 0.00         | 7200     | +        | 0.00    | 7201 | +      | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511      | +                            | 31942.88                                                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                   | 7202                                                                                     | +            | 0.00         | 7203     | +        | 1359.58 | 7204 | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512      | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                   | 7205                                                                                     | +            | 0.00         | 7206     | +        | 0.00    | 7207 | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 513      | +                            | 30375.77                                                                                                              |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                   | 7208                                                                                     | +            | 0.00         | 7209     | +        | 1414.09 | 7210 | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 515                          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 17731.00                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211         | +        | 0.00     | 7212    | +    | 0.00   | 7213   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 516      | +                            | 66560.86                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214         | +        | 0.00     | 7215    | +    | 0.00   | 7216   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517      | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7217     | +        | 0.00    | 7218 | +      | 133.18 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518      | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7220     | +        | 0.00    | 7221 | +      | 0.00   | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519      | +                            | 17122.70                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                       | LOCAL                                                                             | 7223                                                                                     | +            | 0.00         | 7224     | +        | 0.00    | 7225 | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520      | +                            | 29973.00                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                   | 7226                                                                                     | +            | 0.00         | 7227     | +        | 0.00    | 7228 | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +        | 3908.92                      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                       | 7229                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7230         | +        | 0.00     | 7231    | +    | 0.00   |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                                              | 7233                                                                                     | +            | 0.00         | 7234     | +        | 0.00    |      |        |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +        |                              | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                       | 7235                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7236         | +        | 0.00     | 7237    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +        | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       | 7238                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7239         | +            | 0.00     | 7240     | +       | 0.00 |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +        | 0.00                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7241                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7242         | +            | 20171.11 | 7243     | +       | 0.00 |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +        | 0.00                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       | 7245                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7246         | +            | 0.00     | 7246     | +       | 0.00 |        |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527      | +                            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                       | 7247                                                                              | +                                                                                        | 288070.51    | 7248         | +        | 5638.76  | 7249    | +    | 848.66 |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 528      | +                            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251         | +            | 0.00     | 7252     | +       | 0.00 |        |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 529                                                                                                       | +        | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254                                                                                     | +            | 0.00         | 7255     | +        | 0.00    |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 530                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       | LOCAL                                                                             | 7257                                                                                     | +            | 0.00         | 7258     | +        | 0.00    |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531      | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7260         | +            | 0.00     | 7261     | +       | 0.00 |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 532      | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7263         | +            | 0.00     | 7264     | +       | 0.00 |        |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 532      | +                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7266         | +        | 0.00     | 7267    | +    | 0.00   |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 533                                                                                                       | +        | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 7269         | +            | 2517.50  | 7270     | +       | 0.00 |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                    | 534                                                                                                       | +        | 9347.74                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                   | 7272                                                                                     | +            | 0.00         | 7273     | +        | 0.00    |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7275                                                                  |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00         | 7276         | +        | 0.00     |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 43973.78 |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7278                                                                  |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00         | 7279         | +        | 0.00     |         |      |        |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                       | 537                                                                                                       | +        | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                 |                                                                                   | 7281                                                                                     | +            | 0.00         | 7282     | +        | 0.00    |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 538                                                                                                       | +        | 0.00                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                             | 7284                                                                                     | +            | 0.00         | 7285     | +        | 0.00    |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 539                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                       | 7287                                                                              | +                                                                                        | 0.00         | 7288         | +        | 0.00     |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 540                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7290                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7291         | +            | 0.00     |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 541                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7293                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7294         | +            | 0.00     |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 542                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7296                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7297         | +            | 0.00     |          |         |      |        |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                            | 543                                                                                                       | +        | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       | 7299                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7300         | +            | 0.00     |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                       | 544                                                                                                       | +        | 33972.97                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7302                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7303         | +            | 0.00     |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7305         | +        | 0.00     | 7306    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              | 7308         | +        | 0.00     | 7309    | +    | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |          |          |         |      |        |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 546          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 7311                                 | +          | 8567.16   | 7312     | +    | 7.44                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 547          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 7314                                 | +          | 0.00      | 7315     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 548          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 549          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =          | 675367.23                            |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |              | 550          | =                                                                   | 299760.12                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7992       |                                      | +          | 377665.76 |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7999                                                                                            |            | +                                    | 1053032.99 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7901                                                                                            |            | =                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            |            | +                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            |            | -                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            |            | =                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7905                                                                                            |            | =                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            |            | =                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +            | 0.00                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (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                                                                                             |            | =                                    | 18160.82   |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                | 564          | +            | 0.00                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                            |                                                                                                 | =          | 0.00                                 |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              | 567          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACION |                                      | REVERSION  |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              | 568          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -          | 0.00                                 | 095        | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                                                                                                                |              | 569          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +          | 0.00                                 | 097        | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098        | =                                    | 18160.82   |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                |              | 570          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                      |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |              | 571          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 803                                  | -          | 2724.12   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |              | 572          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 804                                  | -          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |                                                                                                                                                |              | 573          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 805                                  | -          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                     |              | 574          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 806                                  | +          | 2518.77   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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 (INCLUDE 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                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACION |                                      | REVERSION  |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +          | 0.00                                 | 823        | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00       | 825                                  | +          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                |              | 589          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +          | 0.00                                 | 827        | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              | 599          | =                                                                   | 299760.12                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 833                                  | -          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834        | +/-                                  | 0.00       | 835       | +/-      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CAPITAL, SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |              | 601          | +                                                                   | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 836                                  | =          | 17955.47  |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |              | 602          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 837                                  | =          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                              |                                                                                                                                                |              | 603          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838                                  |            | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 | 839        |                                      | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 | 840        |                                      | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                      |                                                                                                                                                |              | 606          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 841                                  |            | 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        |           | 17955.47 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              | 609          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |            | 0.00                                 | 845        |           | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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          | +                                                                   | 33457.31                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |            | 0.00                                 | 849        |           | 17955.47 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612          | -                                                                   | 5879.19                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 850                                  | =          | 4488.87   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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                                  | +          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614          | +                                                                   | 18160.82                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 851                                  | -          | 4638.99   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                        | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              | 615          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 852                                  | -          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              | 616          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 853                                  | -          | 4638.99   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 854                                  | =          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 618          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 855                                  | =          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y 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                                  | -          | 4765.37   |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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          | =                                                                   | 47338.94                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 861                                  | -          | 31828.54  |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            | 699                                                                                                                                            | =            | 347099.06    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                | 862                                                                                             | -          | 0.00                                 |            |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |              | 624          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 863                                  | -          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |              | 625          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |            | 864                                  | -          | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865        | =                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866        | =                                    | 36593.91   |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867        | +                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868        | -                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869        | =                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870        | =                                    | 36593.91   |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 871        | +                                    | 7062.67    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 872        | -                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 873        | +                                    | 0.00       |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 879        | =                                    | 7062.67    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 874        | +                                    | 1148.65    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 875        | +                                    | 1148.65    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 4765.37 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |         |
| 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            | 1201704184                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0919685081001             |         |