



[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    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 433 | +       | 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                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 442 | +       | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |              | 7127 | + | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 443 | +       | 0.00                    |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |      |   |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 444 | +       | 0.00                    |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |      |   |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 445 | +       | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |              |      |   |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 449 | =       | 39414.05                |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                          |              | 7139 | + | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 499 | =       | 204677.81               |                                          | 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                    |                                          | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 466 | =       | 0.00                    |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                          |              | 7163 | + | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 467 | =       | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |              | 7166 | + | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |                                    | 468 | =       | 0.00                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |              | 7169 | + | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 469 | =       | 0.00                    |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |              |      |   |      | 7173 | +    | 2146.94  | 7174 | +    | 0.00    |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 470 | =       | 0.00                    |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |              |      |   |      | 7176 | +    | 2019.36  | 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 | +    | 1221.74  | 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 | +    | 1514.69  | 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 | +    | 771.75   | 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                    | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |              |      |   |      | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00    |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 475 | =       | 0.00                    |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          |              | 7190 | + | 0.00 | 7191 | +    | 12480.80 | 7192 | +    | 0.00    |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 476 | =       | 0.00                    |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |              |      |   |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                         |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          |              | 7196 | + | 0.00 | 7197 | +    | 7220.55  | 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 | +       | 0.00                    |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |   |      |      |      |          |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513 | +       | 74612.86                |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7217 | + | 0.00 | 7218 | +    | 42040.46 | 7219 | +    | 8062.29 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                    |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223 | + | 0.00 | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7229 | + | 0.00 | 7230 | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7235 | + | 0.00 | 7236 | +    | 8185.30  | 7237 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7238 | + | 0.00 | 7239 | +    | 253.84   | 7240 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521 | +       | 52.50                   |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          |              | 7241 | + | 0.00 | 7242 | +    | 1972.23  | 7243 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00                    |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          |              | 7244 | + | 0.00 | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |   |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00    |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +   | 7532.78 |                         |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 529                                | +   | 0.00    | LOCAL                   |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |   | 7257 | +    | 0.00 | 7258     | +    | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 530 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 531 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |   |      | 7263 | +    | 1651.89  | 7264 | +    | 0.00    |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 532 | +       | 3471.36                 |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                    |                                    | 533 | +       | 4197.78                 |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |   |      | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 534 | +       | 1440.86                 |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                                    | 535 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |   |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                    | 536 | +       | 7477.22                 |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                               |                                    | 537 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |   |      | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 538 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |   |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        |                                    | 539 | +       | 0.00                    |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                             | 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                    |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |   |      | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                   |                                    | 542 | +       | 0.00                    |                                          |                                                                                          |                                                                          |              |      |   |      |      |      |          |      |      |         |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                                                                                                        | +            | 0.00      |      | OTROS                                                                                                                                                |      |     | 7311       | + | 0.00                        | 7312 | +                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                                                                                                        | +            | 0.00      |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |     | 7314       | + | 0.00                        | 7315 | +                                    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                        | +            | 0.00      |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991 | =   | 309014.62  |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                        | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                        | =            | 100565.12 |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |     | 7992       | + | 248253.21                   |      |                                      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |     | 801        | = | 27985.21                    |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |      |     | 802        | = | 0.00                        |      |                                      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     | GENERACIÓN |   | REVERSION                   |      |                                      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094  | -   | 0.00       |   | 095                         | +    | 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                         | =    | 27985.21                             |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |     |            |   | 803                         | -    | 4197.78                              |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |      |     |            |   | 804                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |     |            |   | 805                         | -    | 0.00                                 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |     |            |   | 806                         | +    | 8062.29                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |     |            |   | 807                         | +    | 0.00                                 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 576       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 808                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 577       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 809                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 578       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 810                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              | 579       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 811                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 580       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 812                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 581       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 813                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              | 582       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 583       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   |                             |      |                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 584       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 814                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 585       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 816                         | +    | 0.00                                 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 586       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 818                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              | 587       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 820                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 588       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 822                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   | 824                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   | 825                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                      |      |     |            |   | 826                         | +    | 0.00                                 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589       | =    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 827                         | -    | 0.00                                 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599       | =    | 100565.12                                                                                                                                            |      |     |            |   | 828                         | -    | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | INGRESOS                                                                                                                                             |      |     |            |   | 829                         | +    | 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)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |     |            |   | 833                         | -    | 0.00                                 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834  | +/- | 0.00       |   | 835                         | +/-  | 0.00                                 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |     |            |   | 836                         | =    | 31849.72                             |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |     |            |   | 837                         | =    | 0.00                                 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |     |            |   | 838                         |      | 0.00                                 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 604       | +    | 500.00                                                                                                                                               |      |     |            |   | 839                         |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 605       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 840                         |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 606       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 841                         |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |     |            |   | 842                         |      | 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                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 842                         |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |              | 609       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 844                         |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              | 610       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 846                         |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              | 611       | +    | 82496.62                                                                                                                                             |      |     |            |   | 848                         |      | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612       | -    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 849                         |      | 31849.72                             |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613       | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 850                         | =    | 7006.94                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614       | +    | 20316.07                                                                                                                                             |      |     |            |   | 851                         | -    | 3963.93                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 615       | -    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 852                         | -    | 886.79                               |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |              | 616       | +    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 853                         | -    | 3077.14                              |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |              | 617       | -    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 854                         | =    | 3929.80                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 618       | -    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 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                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 856                         | +    | 591.20                               |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              | 620       | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 857                         | -    | 1049.64                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621       | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 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                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 859                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 623       | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 860                         | =    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698       | =    | 104112.69                                                                                                                                            |      |     |            |   | 861                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 699       | =    | 204677.81                                                                                                                                            |      |     |            |   | 862                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |              | 624       | =    | 0.00                                                                                                                                                 |      |     |            |   | 863                         | -    | 0.00                                 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |     |            |   | 864                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |     |            |   | 865                         | =    | 3471.36                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |     |            |   | 866                         | =    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |     |            |   | 867                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |     |            |   | 868                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |     |            |   | 869                         | =    | 3471.36                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |     |            |   | 870                         | =    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |     |            |   | 871                         | +    | 4417.42                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |     |            |   | 872                         | -    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |     |            |   | 873                         | +    | 0.00                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |      |     |            |   | 879                         | =    | 4417.42                              |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |      | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |      |     |            |   | 874                         | +    | 1683.89                              |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 1683.89       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 1049.64       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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  | +           | 3471.36       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 3471.36       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 3471.36       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0703730739                                        | 199                                                                                                                                 |      | RUC No.     | 0916665086001 |                |     |                |     |          |     |          |