



|           |  |                                                     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIMILARES |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------------------|---------|------|---------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 435 | +       | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | 7109         | +            | 0.00      | 7110 | +         | 0.00             | 7111    | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (1) 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                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |              |              |           |      | 7122      | +                | 0.00    | 7123 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7137      | +    | 0.00      | 7138             | +       | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =       | 151460.59       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                                                                     | +            | 0.00         | 7140      | +    | 0.00      | 7141             | +       | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =       | 497720.66       | 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    |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) 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    |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) 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    |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) 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    |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |     | 468     | =               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169         | +            | 0.00      | 7170 | +         | 0.00             | 7171    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469     | =               | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7173 | +         | 980.00           | 7174    | +    | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |     | 470     | =               | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7176 | +         | 15083.97         | 7177    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |     | 471     | =               | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7179 | +         | 0.00             | 7180    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |     | 472     | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7182 | +         | 0.00             | 7183    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |     | 473     | =               | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7185 | +         | 1911.15          | 7186    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |     | 474     | =               | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7188 | +         | 0.00             | 7189    | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | =       | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                     | +            | 0.00         | 7191      | +    | 5376.86   | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7196         | +            | 0.00      | 7197 | +         | 3906.40          | 7198    | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7199         | +            | 0.00      | 7200 | +         | 0.00             | 7201    | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 511     | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |              | 7202         | +         | 0.00 | 7203      | +                | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 512     | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |              | 7205         | +         | 0.00 | 7206      | +                | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 513     | +               |                                                                                                                       | 913.11                                                                                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |              | 7208         | +         | 0.00 | 7209      | +                | 6362.47 | 7210 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 514     | +               |                                                                                                                       | 1652.10                                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |              | 7211      | +    | 0.00      | 7212             | +       | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 515 | +       | 0.00            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7214         | +            | 0.00      | 7215 | +         | 0.00             | 7216    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 516     | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              | 7217      | +    | 0.00      | 7218             | +       | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 517     | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7220      | +    | 0.00      | 7221             | +       | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |     | 518     | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7223 | +         | 0.00             | 7224    | +    | 0.00    | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 519     | +               | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              | 7226         | +         | 0.00 | 7227      | +                | 0.00    | 7228 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       |     | 520     | +               | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7229         | +            | 0.00      | 7230 | +         | 0.00             | 7231    | +    | 0.00    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                | +   | 9507.85 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       | 7232                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | +            | 0.00         | 7233      | +    | 0.00      | 7234             | +       | 0.00 |         |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 522 | +       | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7235         | +            | 0.00      | 7236 | +         | 0.00             | 7237    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                               |                                                                    |     | 7238    | +               | 0.00                                                                                                                  | 7239                                                                                                                                           | +                                                                                 |                                                                                          | 29.86        | 7240         | +         | 0.00 |           |                  |         |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 523     | +               | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7241         | +            | 0.00      | 7242 | +         | 458.80           | 7243    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 524     | +               | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7245 | +         | 0.00             | 7246    | +    | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 525 | +       | 0.00            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7247         | +            | 0.00      | 7248 | +         | 19967.02         | 7249    | +    | 4144.44 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 526 | +       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |              |              |           |      | 7251      | +                | 0.00    | 7252 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7254      | +    | 0.00      | 7255             | +       | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 529     | +               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |           |      |           | 7257             | +       | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  |     | 530     | +               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |           |      |           | 7260             | +       | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531 | +       | 0.00            |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |              |              |           |      | 7263      | +                | 0.00    | 7264 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7266      | +    | 0.00      | 7267             | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                          |              |              |           | 7269 | +         | 29262.96         | 7270    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |              |              |           | 7272 | +         | 0.00             | 7273    | +    | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532 | +       | 1827.01         |                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |              |           |      |           | 7275             | +       | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 533     | +               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 734.14       | DEL EXTERIOR |           |      |           |                  | 7278    | +    | 0.00    | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           |     | 534     | +               | 3614.55                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |              |           |      |           | 7281             | +       | 0.00 | 7282    | +    | null |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7284 | +         | 0.00             | 7285    | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 536     | +               | 4987.43                                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |              |              |           |      | 7287      | +                | 0.00    | 7288 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                               |     | 537     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |           |      | 7290      | +                | 0.00    | 7291 | +       | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 538     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |              |              |           |      | 7293      | +                | 0.00    | 7294 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |     | 539     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |           |      | 7296      | +                | 0.00    | 7297 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540 | +       | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |              |              |           |      | 7299      | +                | 0.00    | 7300 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541 | +       | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |           |      | 7302      | +                | 0.00    | 7303 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542 | +       | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7305      | +    | 0.00      | 7306             | +       | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543 | +       | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7308      | +    | 0.00      | 7309             | +       | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 545     | +               | 261617.93                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7311 | +         | 0.00             | 7312    | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 546     | +               | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7314 | +         | 0.00             | 7315    | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 547     | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7991         | =            | 581067.69 |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 548     | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7992 | +         | 267338.67        |         |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550 | =       | 284854.12       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7999      | +    | 848426.36 |                  |         |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 553     | +               | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7901 | =         | 0.00             |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 554     | +               | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7902 | +         | 0.00             |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 555     | +               | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7903 | -         | 0.00             |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 556     | +               | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7904 | =         | 1791300000000.00 |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    |     | 557     | +               | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           | 7905 | =         | 0.00             |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 558     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |     | 559     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 560     | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |           |      |           |                  |         |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----|---------------------------------|----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                         |  |     | 7906                                                                                            | =      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                         |  |     | 7907                                                                                            | =      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 563                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                         |  |     | 801                                                                                             | =      | 4894.29       |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 |          |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                         |  |     | 802                                                                                             | =      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                                                         |  |     | REVERSIÓN                                                                                       |        |               |     |                                 |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                         |  | 094 | -                                                                                               | 0.00   | 095           | +   | 0.00                            |          |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, 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                                                                                             | =      | 4894.29       |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                         |  | 803 | -                                                                                               | 734.14 |               |     |                                 |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)                               |                                                                                                                                              |                                                                                         |  | 804 | -                                                                                               | 0.00   |               |     |                                 |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |             |                       | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +           | 39999.88                                                                                                                                             | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                         |  |     | 805                                                                                             | -      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +           | 21041.58                                                                                                                                             | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                         |  |     | 806                                                                                             | +      | 4144.44       |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                         |  |     | 807                                                                                             | +      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                         |  |     | 808                                                                                             | +      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]        |                                                                                         |  |     | 809                                                                                             | +      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                         |  |     | 810                                                                                             | -      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                         |  |     | 811                                                                                             | +      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                         |  |     | 812                                                                                             | -      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                         |  |     | 813                                                                                             | +      | 0.00          |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     | GENERACIÓN                                                                                      |        | REVERSIÓN     |     |                                 |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                         |  |     | 814                                                                                             | +      | 0.00          | 815 | -                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                         |  |     | 816                                                                                             | +      | 0.00          | 817 | -                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                         |  |     | 818                                                                                             | +      | 0.00          | 819 | -                               | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                         |  |     | 820                                                                                             | +      | 0.00          | 821 | -                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +           | 48.22                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                         |  |     | 822                                                                                             | +      | 0.00          | 823 | -                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                         |  |     | 824                                                                                             | -      | 0.00          | 825 | +                               | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       | 589                                                                                                                                            | =                            | 61089.68    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                         |  | 826 | +                                                                                               | 0.00   | 827           | -   | 0.00                            |          |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       | 599                                                                                                                                            | =                            | 345943.80   | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                         |  | 828 | -                                                                                               | 0.00   | 829           | +   | 0.00                            |          |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                         |  | 830 | +                                                                                               | 0.00   | 831           | -   | 0.00                            |          |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               | 833 | -                               | 0.00     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                         |  |     | 834                                                                                             | +/     | 0.00          | 835 | +/                              | 0.00     |          |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                       | 601                                                                                                                                            | +                            | 5000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               | 836 | =                               | 8304.59  |          |      |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               | 839 | =                               | 0.00     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               | 840 | =                               | 0.00     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +           | 1000.00                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                         |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |        |               |     | 841                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +           | 17242.53                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 842                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 843                             | =        | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 844                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 845                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 849                             | =        | 1827.01  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 851                             | -        | 7116.31  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +           | 148822.47                                                                                                                                            | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 852                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | [.] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -           | 22504.62                                                                                                                                             | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 853                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/          | 0.00                                                                                                                                                 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 854                             | +        | 2846.52  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +           | 2216.48                                                                                                                                              | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 855                             | -        | 11964.15 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | [.]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 856                             | -        | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                         | [.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 | 857      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 858                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 859                             | -        | 9305.09  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/          | 0.00                                                                                                                                                 | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                         |  |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |        |               |     | 860                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |        |               |     | 861                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/          | 0.00                                                                                                                                                 | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 862                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/          | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 865                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/          | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                       |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 866                             | =        | 18422.72 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       | 698                                                                                                                                            | =                            | 151776.86   | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               | 867 | +                               | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       | 699                                                                                                                                            | =                            | 497720.66   | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               | 868 | -                               | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               | 869 | =                               | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               | 870 | =                               | 18422.72 |          |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 871                             | +        | 6628.85  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 872                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 873                             | +        | null     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 879                             | =        | 6628.85  |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 874                             | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 875                             | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 876                             | +        | 6628.85  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 880                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 881                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 882                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL          |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 883                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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)                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 |          |          |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 897                             | -        | 0.00     |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 898                             | -        | 0.00     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 899                             | -        | 0.00     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     |                                 |          |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 902                             | +        | 0.00     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 903                             | +        | 0.00     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 904                             | +        | 0.00     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 999                             | =        | 0.00     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 905                             | USD      | 0.00     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 906                             | USD      | 0.00     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 907                             | USD      | 0.00     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  |     |                                                                                                 |        |               |     | 925                             | USD      | 0.00     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                |                                                                                         |  |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                       |        |               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 912                          | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |  | 916 | Resol No 0.00                                                                                   | 918    | Resol No 0.00 |     |                                 |          |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1600267049 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712401460001 |     |             |     |             |