

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                             |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                         |     | 871789846224 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992758112001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MUEBLES EUREKA S.A. MUEUREK | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                                              | 801.64                                                                        |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      | 6001 | +    | 205696.50 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +         |          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6001                                                               | +    |                | 0.00 | 6003                                                                  | +    |      | 0.00 | 6004      | +    |   | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +         |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6004 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -         |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                                    | 6005 | +              |      | 0.00                                                                  | 6006 | +    |      | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES |           | 315      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 26732.25                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007           | +    |                                                                       | 0.00 | 6008 | +    |           | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316     | +         |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE BIENES                                                                     |                                             | 6009                                                               | +    |                | 0.00 | 6010                                                                  | +    |      | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -         |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                             | 6011                                                               | +    |                | 0.00 | 6012                                                                  | +    |      | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |         | 318       | +        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                         |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319       | +        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    | 6013 | +              |      | 0.00                                                                  | 6014 | +    |      | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |         | 320       | +        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015                                                               | +    |                | 0.00 | 6016                                                                  | +    |      | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321       | +        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                             | 6017                                                               | +    |                | 0.00 | 6018                                                                  | +    |      | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |         | 322       | +        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                                    | 6019 | +              |      | 0.00                                                                  | 6020 | +    |      | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 323       | +        |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                                    | 6021 | +              |      | 0.00                                                                  | 6022 | +    |      | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -       |           | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6024 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                            |         | 325       | +        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025           | +    |                                                                       | 0.00 | 6026 | +    |           | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6028 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -       |           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6030           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       |           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6032           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       |           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         |                                                                               | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6034           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       |           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                         |                                                                               | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6036           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       |           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                                               |                                             |                                                                    | 0.00 | 6038           |      |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       |           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         |                                                                               | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6040           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       |           | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6042 |                                                                       |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6044 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       |           | 3179.86  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6046 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6048 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6050 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6052 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6054 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       |           | 69703.74 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6056 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6058 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6060 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6062 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6064 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6066 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6068 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                        | +                                                                  |      | 0.00           | 6070 | +                                                                     |      | 0.00 |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +         |          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                             | 6071                                                               | +    |                | 0.00 | 6072                                                                  | +    |      | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -         |          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6074           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +         |          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6076           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +         |          | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6078           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -         |          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6080           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355     | +         |          | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                           |                                                                    | 0.00 | 6082           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |           |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       |           | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                       |                                                                    | 6097 | +              |      | 0.00                                                                  | 6098 | +    |      | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                |                                                                    | 6099 | +              |      | 0.00                                                                  | 6100 | +    |      | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                             |                                                                    | 6099 | +              |      | 0.00                                                                  | 6100 | +    |      | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00      |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |         | 100417.49 |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +         |          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              |      | 6097           | +    |                                                                       | 0.00 | 6098 | +    |           | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +         |          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6099           | +    |                                                                       | 0.00 | 6100 | +    |           | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                       |      |      |      |           |      |   |      |



|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |   |           |                                          |          |                                                                                          |                     |              |                                                                          |         |      |        |         |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|---------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                           |                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     | 431                                                                                                                                   | - | 0.00      |                                          |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES |              | 7100                                                                     | +       | 0.00 | 7101   | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |   | 432       |                                          |          |                                                                                          | +                   | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |         | 7103 | +      | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                    |   | 433       |                                          |          |                                                                                          | +                   | 0.00         | OTROS                                                                    |         | 7106 | +      | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 434       |                                          |          |                                                                                          | -                   | 0.00         |                                                                          |         |      |        |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                     | 7109         | +                                                                        | 0.00    | 7110 | +      | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | (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      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                     |              |                                                                          | 7122    | +    | 0.00   | 7123    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                     | 7124         | +                                                                        | 0.00    | 7125 | +      | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |   | 442       | +                                        | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                     | 7127         | +                                                                        | 0.00    | 7128 | +      | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |   | 443       | +                                        | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                     |              |                                                                          | 7131    | +    | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |   | 444       | +                                        | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                     |              |                                                                          | 7134    | +    | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                   | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    |          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                     |              |                                                                          | 7137    | +    | 0.00   | 7138    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                   | = | 28128.12  |                                          |          | OTRAS                                                                                    |                     | 7139         | +                                                                        | 0.00    | 7140 | +      | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                   | = | 128545.61 |                                          |          | 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    | +    | 0.00   | 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    | +    | 248.94 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                                                                                   | = | 0.00      |                                          |          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                     | 7178         | +                                                                        | 0.00    | 7179 | +      | 682.28  | 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    | +    | 605.32 | 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      | OTROS GASTOS                             |          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                     | 7190         | +                                                                        | 0.00    | 7191 | +      | 421.71  | 7192 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                   | = | 0.00      |                                          |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                     |              |                                                                          | 7194    | +    | 0.00   | 7195    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |   |           |                                          |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                     | 7196         | +                                                                        | 0.00    | 7197 | +      | 4709.23 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |   |           |                                          |          | MERMAS                                                                                   |                     | 7199         | +                                                                        | 0.00    | 7200 | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               |   | 511       | +                                        | 0.00     | 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       | +                                        | 31085.62 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                     | 7208         | +                                                                        | 0.00    | 7209 | +      | 524.23  | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 514       | +                                        | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    |         | 7211 | +      | 0.00    | 7212 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           |   | 517       | +                                        | 0.00     |                                                                                          |                     |              | DEL EXTERIOR                                                             |         | 7220 | +      | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |   | 518       | +                                        | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                                    |         | 7223 | +      | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |   | 519       | +                                        | 0.00     |                                                                                          |                     |              | DEL EXTERIOR                                                             |         | 7226 | +      | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 520       | +                                        | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                          |                     | LOCAL        |                                                                          |         | 7229 | +      | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |   | 521       | +                                        | 2468.76  | DEL EXTERIOR                                                                             |                     | 7232         | +                                                                        | 0.00    | 7233 | +      | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 522       | +                                        | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                     | 7235         | +                                                                        | 0.00    | 7236 | +      | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |   | 523       | +                                        | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                     | 7238         | +                                                                        | 0.00    | 7239 | +      | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 524       | +                                        | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                     | 7241         | +                                                                        | 0.00    | 7242 | +      | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |   | 525       | +                                        | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                     |              |                                                                          | 7245    | +    | 584.74 | 7246    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 526       | +                                        | 0.00     | OTROS                                                                                    |                     | 7247         | +                                                                        | 0.00    | 7248 | +      | 3930.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO A MUTUO                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                   | + | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS        | LOCAL        |                                                                          | 7251    | +    | 0.00   | 7252    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |   | 528       | +                                        | 0.00     |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR |                                                                          | 7254    | +    | 0.00   | 7255    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 529       | +                                        | 0.00     |                                                                                          |                     | LOCAL        |                                                                          | 7257    | +    | 0.00   | 7258    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |   | 530       | +                                        | 0.00     |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR |                                                                          | 7260    | +    | 0.00   | 7261    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 531       | +                                        | 0.00     |                                                                                          |                     | LOCAL        |                                                                          | 7263    | +    | 0.00   | 7264    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               |   | 532       | +                                        | 0.00     |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR |                                                                          | 7266    | +    | 0.00   | 7267    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 533       | +                                        | 703.66   |                                                                                          |                     | LOCAL        |                                                                          | 7269    | +    | 0.00   | 7270    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |   | 534       | +                                        | 593.79   |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR |                                                                          | 7272    | +    | 0.00   | 7273    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 535       | +                                        | 0.00     | LOCAL                                                                                    |                     | 7275         | +                                                                        | 0.00    | 7276 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               |   | 536       | +                                        | 1191.23  | DEL EXTERIOR                                                                             |                     | 7278         | +                                                                        | 0.00    | 7279 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 537       | +                                        | 0.00     | LOCAL                                                                                    |                     | 7281         | +                                                                        | 1288.48 | 7282 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |   | 538       | +                                        | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                             |                     | 7284         | +                                                                        | 0.00    | 7285 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 539       | +                                        | 0.00     | LOCAL                                                                                    |                     | 7287         | +                                                                        | 0.00    | 7288 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               |   | 540       | +                                        | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                             |                     | 7290         | +                                                                        | 0.00    | 7291 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 541       | +                                        | 0.00     | LOCAL                                                                                    |                     | 7293         | +                                                                        | 0.00    | 7294 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |   | 542       | +                                        | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                             |                     | 7296         | +                                                                        | 0.00    | 7297 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 543       | +                                        | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                     | 7299         | +                                                                        | 0.00    | 7300 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               |   | 544       | +                                        | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                             |                     | 7302         | +                                                                        | 0.00    | 7303 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 545       | +                                        | 0.00     | LOCAL                                                                                    |                     | 7305         | +                                                                        | 0.00    | 7306 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               |   | 546       | +                                        | 6599.00  | DEL EXTERIOR                                                                             |                     | 7308         | +                                                                        | 0.00    | 7309 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |   | 547       | +                                        | 0.00     | LOCAL                                                                                    |                     | 7311         | +                                                                        | 0.00    | 7312 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                                                   | + | 0.00      | OTROS                                    |          |                                                                                          |                     | 7313         | +                                                                        | 0.00    | 7314 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7315         | +                                                                        | 0.00    | 7316 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7317         | +                                                                        | 0.00    | 7318 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 551                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7319         | +                                                                        | 0.00    | 7320 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 552                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7321         | +                                                                        | 0.00    | 7322 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7323         | +                                                                        | 0.00    | 7324 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 554                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7325         | +                                                                        | 0.00    | 7326 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7327         | +                                                                        | 0.00    | 7328 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 556                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7329         | +                                                                        | 0.00    | 7330 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 557                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7331         | +                                                                        | 0.00    | 7332 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 558                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7333         | +                                                                        | 0.00    | 7334 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7335         | +                                                                        | 0.00    | 7336 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 560                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7337         | +                                                                        | 0.00    | 7338 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7339         | +                                                                        | 0.00    | 7340 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 562                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7341         | +                                                                        | 0.00    | 7342 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 563                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7343         | +                                                                        | 0.00    | 7344 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 564                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7345         | +                                                                        | 0.00    | 7346 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 565                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7347         | +                                                                        | 0.00    | 7348 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 566                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7349         | +                                                                        | 0.00    | 7350 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 567                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7351         | +                                                                        | 0.00    | 7352 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 568                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7353         | +                                                                        | 0.00    | 7354 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 569                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7355         | +                                                                        | 0.00    | 7356 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 570                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7357         | +                                                                        | 0.00    | 7358 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 571                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7359         | +                                                                        | 0.00    | 7360 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 572                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     | 7361         | +                                                                        | 0.00    | 7362 | +      | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 573                                                                                                                                   | + | 0.00      |                                          |          |                                                                                          |                     |              |                                                                          |         |      |        |         |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 7314                                                                                            |      |      | +         | 0.00      | 7315      |                                      | +       | 0.00    |         |     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |              | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 7991                                                                                            |      |      | =         | 157782.85 |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |              | =            | 42632.06     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |      | 7992 |           |           | +         | 43222.59                             |         |         |         |     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 | 7999 |      |           | +         | 201005.44 |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 | 7901 |      |           | =         | 0.00      |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 | 7902 |      |           | +         | 0.00      |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      | 7903 |           |           | -         | 0.00                                 |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 | 7904 |      |           | =         | 0.00      |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                         |                                                                                                 |      | 7905 |           |           | =         | 0.00                                 |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 7906                                                                                            |      |      | =         | 0.00      |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 | 7907 |      |           | =         | 0.00      |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 7908                                                                                            |      |      | =         | 0.00      |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 801                                                                                             |      |      | =         | 4691.06   |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 12816.92     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 802                                                                                             |      |      | =         | 0.00      |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       |              | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       |              | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 094                                                                                             |      |      | -         | 0.00      | 095       |                                      |         | +       | 0.00    |     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |              | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 096                                                                                             |      |      | +         | 0.00      | 097       |                                      |         | -       | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      | 098  |           |           | =         | 4691.06                              |         |         |         |     |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                                                                                                       |              | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 803       |           |           | -                                    | 703.66  |         |         |     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 804       |           |           | -                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 805       |           |           | -                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 806       |           |           | +                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 807       |           |           | +                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 808       |           |           | +                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 809       |           |           | +                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 810       |           |           | -                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 811       |           |           | +                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       |              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN |           |           |                                      |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 814                                                                                             |      |      | +         | 0.00      | 815       |                                      |         | -       | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 816                                                                                             |      |      | +         | 0.00      | 817       |                                      |         | -       | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |              | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 818                                                                                             |      |      | +         | 0.00      | 819       |                                      |         | -       | 0.00    |     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |              | +            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 820                                                                                             |      |      | +         | 0.00      | 821       |                                      |         | -       | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |              | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 822                                                                                             |      |      | +         | 0.00      | 823       |                                      |         | -       | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |      | 824  |           |           | -         | 0.00                                 | 825     |         |         | +   | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       |              | =            | 12816.92     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 826                                                                                             |      |      | +         | 0.00      | 827       |                                      |         | -       | 0.00    |     |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       |              | =            | 65448.98     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 828                                                                                             |      |      | -         | 0.00      | 829       |                                      |         | +       | 0.00    |     |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       |              | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 830                                                                                             |      |      | +         | 0.00      | 831       |                                      |         | -       | 0.00    |     |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       |              | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 833       |           |           | -                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |      | 834  |           |           | +/-       | 0.00                                 | 835     |         |         | +/- | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       |              | +            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 836       |           |           | =                                    | 3987.40 |         |         |     |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       |              | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 837       |           |           | =                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       |              | +            | 37517.29     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838       |           |           |                                      | SI      |         |         |     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |              | +            | 500.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 839       |           |           |                                      | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |              | +            | 31169.17     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 840       |           |           |                                      | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 606                                                                                                       |              | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 841       |           |           |                                      | NA      |         |         |     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      |           |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |              | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 842                                                                                             |      |      |           | 0.00      | 843       |                                      |         |         | 3987.40 |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       |              | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 844                                                                                             |      |      |           | 0.00      | 845       |                                      |         |         | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |              | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 846                                                                                             |      |      |           | 0.00      | 847       |                                      |         |         | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |              | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 848                                                                                             |      |      |           | 0.00      | 849       |                                      |         |         | 3987.40 |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |              | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 850       |           |           | =                                    | 877.23  |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |              | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 800       |           |           | +                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |              | +            | 3110.17      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 851       |           |           | -                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |              | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 852       |           |           | -                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           | 853       |           |                                      | -       | 0.00    |         |     |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 617                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 854       |           |           | =                                    | 877.23  |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       |              | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 855       |           |           | =                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          |              | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           | 856       |           |                                      | +       | 0.00    |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          |              | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           | 857       |           |                                      | -       | 1868.66 |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          |              | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           | 858       |           |                                      | -       | 0.00    |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          |              | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           | 859       |           |                                      | -       | 0.00    |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          |              | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           | 860       |           |                                      | -       | 0.00    |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          |              | =            | 73096.63                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      |           | 861       |           |                                      | -       | 2188.43 |         |     |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       |              | =            | 128545.61    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 862       |           |           | -                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       |              | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 863       |           |           | -                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       |              | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      |      | 864       |           |           | -                                    | 0.00    |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                         |                                                                                                 |      |      |           |           | 865       |                                      |         | =       | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |           |           | 866       |                                      |         | =       | 3179.86 |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                                                                                 |      |      |           |           | 867       |                                      |         | +       | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                         |                                                                                                 |      |      |           |           | 868       |                                      |         | -       | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      |      |           |           | 869       |                                      |         | =       | 0.00    |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |      |      |           |           | 870       |                                      |         | =       | 3179.86 |     |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      | 871  |           |           | +         | 0.00                                 |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      | 872  |           |           | -         | 0.00                                 |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      | 873  |           |           | +         | 0.00                                 |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      | 879  |           |           | =         | 0.00                                 |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      | 874  |           |           | +         | 0.00                                 |         |         |         |     |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      | 875  |           |           | +         | 0.00                                 |         |         |         |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                 |      | 876  |           |           | +         | 0.00                                 |         |         |         |     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0925777740                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0922063094001                   |                |     |                |     |          |