

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                            |  |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                                            |  |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                            |  |  |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                            |  |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                            |  |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1791978285001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | CONSORCIO CEVALLOS SANCHEZ S.A. CONSORCESA |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 153162 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                  | 311                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 312     | +                                                                | 3185.47                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001         | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003         | +              | 306829.06 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 314     | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6005           | +         | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314     | -                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007                                       | +            | 0.00           | 6008      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |         | 315                                                              | +                                                                          |                                                                           | 193634.65                                                                        |                                                                                              |                                            |              | 6009           | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 317                                                              | -                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                            |              | 6011           | +         | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     |         | 318                                                              | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            |              |                |           |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 319                                                              | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |              |                |           |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| EN EFFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              | 6017           | +         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019         | +              | 54449.40  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6022           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6024           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6026           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027         | +              | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6030           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6034           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            | 6035         | +              | 0.00      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                            | 6037         | +              | 0.00      | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                       | +            | 0.00           | 6040      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                       | +            | 0.00           | 6042      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                       | +            | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                            |                                                                           | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6046         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                            |                                                                           | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6048         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 2422.06 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                            |                                                                           | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                            |                                                                           | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                            |                                                                           | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6054         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                       | +            | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                       | +            | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +       | 415309.84                                                        |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                       | +            | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                            | 6061         | +              | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            | 6063         | +              | 0.00      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                            | 6065         | +              | 0.00      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            | 6067         | +              | 0.00      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                            | 6069         | +              | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6072           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6074           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6076           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 351     | -                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                       | +            | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 352     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                       | +            | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                           | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                           | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                      |                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | OTROS                                                                      |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                       | 6094         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      |              | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6097                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6098                                       | +            | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      |              | 6099           | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |              | 6101           | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                      |              | 6103           | +         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            | 6105         | +              | 0.00      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                            |                                                                           | 361                                                                              | =                                                                                            | 614552.02                                  |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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        |                | 6095      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR |                | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        |                | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            | 6101         | +              | 0.00      | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                             | LOCAL                                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            | 6103         | +              | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365     | +                                                                | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                               |              | 6105           | +         | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                            |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               |  | 367 | +   | 0.00      |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                           | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |  | 368 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               |  | 369 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |  | 370 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               |  | 371 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                                                               |  | 372 | +   | 33333.33  |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               |  | 373 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 374 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               |  | 375 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |  | 376 | +   | 0.00      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                                                               |  | 377 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                                                               |  | 378 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                                                               |  | 379 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 380 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               |  | 381 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 382 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                               |  | 383 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                               |  | 384 | -   | 0.00      |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |  | 385 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                                               |  | 386 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |                                                                                                                                               |  | 387 | +   | 0.00      |  | OTROS                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                               |  | 389 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                               |  | 390 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 391 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               |  | 392 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                               |  | 393 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |  | 394 | +   | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                               |  | 395 | +   | 279660.00 |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |  | 396 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                               |  | 397 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                               |  | 398 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                                               |  | 399 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |  | 400 | +   | 0.00      |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                                               |  | 401 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                                               |  | 402 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                                               |  | 403 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |  | 404 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                                               |  | 405 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                                               |  | 406 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                                               |  | 407 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |  | 408 | +   | 0.00      |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |  | 409 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                               |  | 410 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                                               |  | 411 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 412 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               |  | 413 | +/- | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 414 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               |  | 415 | +/- | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 416 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               |  | 417 | +/- | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | 418 | +   | 0.00      |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               |  | 419 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               |  | 420 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               |  | 421 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       |  | 420 | +   | 0.00      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  | 421 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 422 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        | OTROS                                                                                           | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       |  | 423 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  | 424 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 425 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       |  | 426 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  | 427 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |  | 428 | -   | 0.00      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |  | 429 | +   | 0.00      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |  | 430 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |  | 431 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |  | 432 | +   | 0.00      |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |  | 433 | +   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INDOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)        |                                                                                                                                               |  | 434 | -   | 0.00      |  |                                                                                                                                         |                                                        | OTROS                                                                                           | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |     |     |           |  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|------|----------|------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                       | 7109            | +       | 0.00 | 7110 | +        | 0.00 | 7111    | +       | 0.00 |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) 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                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 438 | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7119     | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 439 | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7122     | +    | 0.00    | 7123    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 440 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                       |                 | 7124    | +    | 0.00 | 7125     | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 441 | +         | 5540.81                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                       |                 | 7127    | +    | 0.00 | 7128     | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 442 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7131     | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        | 443 | +         | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      | 7134 | +        | 0.00 | 7135    | +       | 0.00 |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 444 | +         | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      | 7137 | +        | 0.00 | 7138    | +       | 0.00 |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       | 7139            | +       | 0.00 | 7140 | +        | 0.00 | 7141    | +       | 0.00 |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                                                       | =   | 318534.14 | OTROS GASTOS                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | 7142            | +       | 0.00 | 7143 | +        | 0.00 | 7144    | +       | 0.00 |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                                                       | =   | 933086.16 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       | 7145            | +       | 0.00 | 7146 | +        | 0.00 | 7147    | +       | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7149     | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           | 461 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7152     | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 462 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7155     | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 463 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7158     | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 464 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                       |                 | 7160    | +    | 0.00 | 7161     | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           | 465 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7163    | +    | 0.00 | 7164     | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           | 466 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166            | +       | 0.00 | 7167 | +        | 0.00 | 7168    | +       | 0.00 |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           | 468 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169            | +       | 0.00 | 7170 | +        | 0.00 | 7171    | +       | 0.00 |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7173     | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                           | 470 | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7176     | +    | 5332.01 | 7177    | +    | 0.00                                                |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |     | 471       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                       |                 |         |      |      | 7179     | +    | 93.90   | 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 | +    | 19586.03 | 7186 | +       | 8897.68 |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | +    | 5652.12  | 7189 | +       | 0.00    |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                                                       | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                                                                                                  | +               | 3075.95 | 7191 | +    | 0.00     | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511 | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513 | +         | 25707.30                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS    | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523 | +         | 67.65                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL   |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL           |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 533 | +         | 842.91                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 534 | +         | 1075.90                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 535 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 536 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 537 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 538 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 539 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 540 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                                                       | +   | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                                                       | +   | 1004.12   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 545 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 546 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 548 | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                                                                                       | =   | 28697.88  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     | 7992 | + | 77671.61  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     | 7999 | + | 355659.09 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     | 7901 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     | 7902 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557 | +         | 402433.76                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     | 7903 | - | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     | 7904 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     | 7905 | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                 |         |      |      |          |      |         |         |      |                                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 7906           | =   | 0.00      |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 7907           | =   | 0.00      |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                |     | 801       | =    |     | 5619.37                                                           |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES     |                                                            | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 802            | =   | 0.00      |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         | GENERACIÓN     |     | REVERSIÓN |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 094            | -   | 0.00      | 095  | +   | 0.00                                                              |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +         | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                         |                | 096 | +         | 0.00 | 097 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           | 098  | =   | 5619.37                                                           |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +         | 0.00                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                                                            |              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           | 803  | -   | 842.91                                                            |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                                                            |              | 572                                                                                                                                            | +                            | 152893.37 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603b+6112) |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           | 804  | -   | 0.00                                                              |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                                                            |              | UBILACIÓN 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 | +                                                                 | 16927.24 |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                                                         |                |     |           |      | 807 | +                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                         |                |     |           |      | 808 | +                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                  |                                                                                         |                |     |           |      | 809 | +                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                           |                                                                                         |                |     |           |      | 810 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                |                                                                                         |                |     |           |      | 811 | +                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |                                                                                         |                |     |           |      | 812 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    |                                                                                         |                |     |           |      | 813 | +                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +         | 0.00                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                         | GENERACIÓN     |     | REVERSIÓN |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +         | 35380.67                                                                                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                         |                | 814 | +         | 0.00 | 815 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                         |                | 816 | +         | 0.00 | 817 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                         |                | 818 | +         | 0.00 | 819 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                         |                | 820 | +         | 0.00 | 821 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +         | 0.00                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                         |                | 822 | +         | 0.00 | 823 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 824            | -   | 0.00      | 825  | +   | 0.00                                                              |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                                                            |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 590707.80 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 826            | +   | 0.00      | 827  | -   | 0.00                                                              |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 619405.68 | 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      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         | 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                                                                                                                                            | +                            | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           | 836  | =   | 21703.70                                                          |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                                                            |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           | 839  | =   | 0.00                                                              |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                                                            |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           | 840  |     | 0.00                                                              |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +         | 0.00                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                         |                |     |           |      | 841 |                                                                   | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +         | 0.00                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                         |                |     |           |      | 842 |                                                                   | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +         | 0.00                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA          |                                                                                         |                |     |           |      | 843 |                                                                   | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +         | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                         |                |     |           |      | 844 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +         | 0.00                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      | 845 | =                                                                 | 21703.70 |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                         |                |     |           |      | 849 | =                                                                 | 5425.93  |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                         |                |     |           |      | 851 | -                                                                 | 4012.95  |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                         |                                                                                         |                |     |           |      | 852 | =                                                                 | 1412.98  |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -         | 0.00                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                         |                |     |           |      | 853 | =                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-       | 313329.95                                                                                                             | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                |     |           |      | 854 | +                                                                 | 436.56   |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                         |                |     |           |      | 855 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -         | 649.47                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                         |                |     |           |      | 856 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                |     |           |      |     | 857                                                               | -        | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                         |                |     |           |      | 858 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                         |                |     |           |      | 859 | -                                                                 | 4271.60  |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-       | 0.00                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                         |                |     |           |      | 860 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-       | 0.00                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                |     |           |      | 861 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-       | 0.00                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         |                |     |           |      | 862 | -                                                                 | 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                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         |                |     |           |      | 865 | =                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-       | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         |                |     |           |      | 866 | =                                                                 | 2422.06  |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =         | 313680.48                                                                                                             | (+ ) 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     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =         | 933086.16                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         |                |     |           |      | 868 | -                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                          | =         | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         |                |     |           |      | 869 | =                                                                 | 0.00     |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                          | =         | 0.00                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                         |                |     |           |      | 870 | =                                                                 | 2422.06  |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       | 871      | +    | 5677.58                   |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           | 872      | -    | 0.00                      |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                               | 873      | +    | 0.00                      |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                      | 879      | =    | 5677.58                   |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | PRIMERA CUOTA                                                     | 874      | +    | 2838.79                   |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | SEGUNDA CUOTA                                                     | 875      | +    | 2838.79                   |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                     | 876      | +    | 0.00                      |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS                                                                                                                               | 882 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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)                                                                                                                                         |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 897                                                               |          | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 898                                                               |          | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 899                                                               |          | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 902                                                               | +        | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 903                                                               | +        | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 904                                                               | +        | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 999                                                               | =        | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 905                                                               | USD      | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 906                                                               | USD      | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 907                                                               | USD      | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | 925                                                               | USD      | 0.00 |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                |     |           |      |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |          |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |           | 916                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                                                                                                        | 918                                                                                     | Resol No. 0.00 |     |           |      |     |                                                                   |          |      |                           |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |     |   |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                                  |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|----------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                            | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                      | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                |             |     |             |     |                |         |                                  |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                                  |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | CASTELLS HERVAS JAIME MAURICIO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | BETANCOURT CAIZA ADELA JAQUELINE |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709131492                     |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710601673001                    |     |             |     |             |