

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                      |     |           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------|-----|-----------|-----|------------|
| 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                                                                                                                      |  |  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                      | No. | 134019637 |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                      |     |           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792202965001                                                                                                             |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | AGCONTROLSENSOR S.A. |     |           | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 3.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                             |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                                                     |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                   | LOCALES                                                 |     | 311        | +         | 304398.14                                                                        |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6001         | +    | 1810719.05     |      | 6002                                                                  | +        | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                            |     | 312        | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6003         | +    | 12547.90       |      | 6004                                                                  | +        | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                |                                                         |     | 313        | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005         | +    | 100107.92      |      | 6006                                                                  | +        | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                    |                                                |                                                         |     | 314        | -         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    | LOCALES                                        |                                                         | 315 | +          | 398821.61 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                           |                                                | +               | 0.00         |      | 6008           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |   |      |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                   |                                                         | 316 | +          | 0.00      |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                           |                                                | +               | 0.00         |      | 6010           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                |                                                         | 317 | -          | 1916.33   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                           |                                                | +               | 0.00         |      | 6012           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                |                                                         | 318 | +          | 0.00      |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                           | +                                              | 0.00            |              | 6014 | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                |                                                         | 319 | +          | 0.00      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                           | +                                              | 0.00            |              | 6016 | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                |                                                         | 320 | +          | 0.00      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                           | +                                              | 0.00            |              | 6018 | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 321                                                     | +   | 0.00       |           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019                           | +                                              | 0.00            |              | 6020 | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 322                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                           | +                                              | 0.00            |              | 6022 | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 323                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                           | +                                              | 0.00            |              | 6024 | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 324                                                     | -   | 0.00       |           |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 325                                                     | +   | 48046.59   |           |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                | 6025                                           | +               | 0.00         |      | 6026           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 326                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                | 6027                                           | +               | 0.00         |      | 6028           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 327                                                     | -   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                | 6029                                           | +               | 0.00         |      | 6030           | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 328                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                           | +                                              | 0.00            |              | 6032 | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 329                                                     | -   | 0.00       |           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                           | +                                              | 0.00            |              | 6034 | +              | null |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 330                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                           | +                                              | 0.00            |              | 6036 | +              | 0.00 |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 331                                                     | +   | 0.00       |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +                              | 0.00                                           |                 | 6038         | +    | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 332                                                     | +   | 0.00       |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                              | 0.00                                           |                 | 6040         | +    | 0.00           |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 333                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 334                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 335                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 336                                                     | +   | 16486.84   |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 337                                                     | +   | 23139.48   |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 338                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 339                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 340                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 341                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 342                                                     | +   | 395044.56  |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 343                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 344                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 345                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 346                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 347                                                     | -   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 348                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 349                                                     | -   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 350                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 351                                                     | -   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 352                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 353                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 354                                                     | -   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 355                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 356                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 357                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 358                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 359                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 360                                                     | +   | 0.00       |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | 361                                                     | +   | 1184020.89 |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 362        | +         | 0.00                                                                             |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 363        | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 | DEL EXTERIOR |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 364        | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365        | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 | DEL EXTERIOR |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366        | +         | 0.00                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                          |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
|                                                    |                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367        | +         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                   |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                |                                                |                 |              |      |                |      |                                                                       |          |      |      |   |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6095                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6096 | + | 0.00 |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6097                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6098 | + | null |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6099                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6100 | + | 0.00 |  |
| OTROS                                              |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6101                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6102 | + | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6103                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6104 | + | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6105                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6106 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 11136.84 |      | 6094 | + | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6095                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6097                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6098 | + | null |  |
|                                                    |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6099                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6101                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6102 | + | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6103                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6104 | + | 0.00 |  |
|                                                    |                                                |                                                         |     |            |           |                                                                                  |                                                                               | 6105                                                                                         |                                |                                                |                 |              |      |                |      | +                                                                     | 0.00     |      | 6106 | + | 0.00 |  |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------------|------|------|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 367          | +       | 0.00     |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                     | 6107 | +    | 0.00       | 6108 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 368          | +       | 7830.37  |      |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR              | 6109 | +    | 0.00       | 6110 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                     | 6111 | +    | 0.00       | 6112 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR              | 6113 | +    | 0.00       | 6114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                     | 6115 | +    | 0.00       | 6116 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |              | 372          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR              | 6117 | +    | 0.00       | 6118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |              | 373          | +       | 25631.17 |      |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                     | 6119 | +    | 0.00       | 6120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |              | 374          | +       | 42063.23 |      |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR              | 6121 | +    | 0.00       | 6122 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |              | 375          | +       | 68184.20 |      |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                     | 6123 | +    | 0.00       | 6124 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR              | 6125 | +    | 0.00       | 6126 | +    | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                      |              | 376          | +       | 0.00     |      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                     | 6119 | +    | 0.00       | 6120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR              | 6121 | +    | 0.00       | 6122 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |              | 378          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                     | 6123 | +    | 0.00       | 6124 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR              | 6125 | +    | 0.00       | 6126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |              | 380          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |              | 381          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 382          | +            | 0.00    |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                               | 383          | +            | 5346.26 |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |              | 384          | -       | 64155.49 |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                      |                           | 6133 | +    | 0.00       | 6134 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 385          | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           | 6135 | +    | 0.00       | 6136 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |              | 387          | +       | 0.00     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                            | 6139                      | +    | 0.00 | 6140       | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                            | 6999                      | =    |      | 1934511.71 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                           | 6140 | =    |            |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           | 6141 | =    |            |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |              | 394          | +       | 0.00     |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 395          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       |              | 396          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 397          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |              | 398          | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |              | 399          | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       |              | 400          | +       | 0.00     |      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 401          | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 402          | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 403          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       |              | 404          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 405          | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 406          | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 407          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |         |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                     |              | 408          | +       | 0.00     |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   |              | 409          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |              | 410          | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |              | 411          | -       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                         |              | 412          | +       | 0.00     |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 413          | +/-     | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |              | 414          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 415          | +/-     | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |              | 416          | +       | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 417          | +/-     | 0.00     |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               | 418          | +            | 0.00    |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               | 419          | -            | 0.00    |          |      |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  |              | LOCALES      |         | 420      | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR |         | 421      | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |              |         | 422      | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |              | LOCALES      |         | 423      | +    | 4114.00                                                                                                                                |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR |         | 424      | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |              |         | 425      | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | A ACOIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |              | LOCALES      |         | 426      | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR |         | 427      | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |              |         | 428      | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |              | LOCALES      |         | 429      | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |              | 430     | +        | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |              |              | 431     | -        | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                               | LOCALES      |              | 432     | +        | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |              | 433     | +        | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                            |                           |      |      |            |      |      |      |  |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                                                                                                                               |              |              | 434     | -        | 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                                                                                                                                                                                |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |              |      |            |         | 7119 | +        | 0.00       | 7120 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |              |      |            |         | 7122 | +        | 0.00       | 7123 | +     | null                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |              | 7124 | +          | 0.00    | 7125 | +        | 0.00       | 7126 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | 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                                | =    | 89013.74                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7142         | +    | 0.00       | 7143    | +    | 0.00     | 7144       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 1273034.63                                                                                                                            | 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    | +    | 6861.50  | 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    | +    | 32601.57 | 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    | +    | 6306.75  | 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    | +    | 42167.18 | 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    | +    | 23764.75 | 7186       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |      |            | 7188    | +    | 37534.63 | 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         | +    | 8607.47    | 7191    | +    | 3769.06  | 7192       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                                |                 |              |      |            | 7194    | +    | 0.00     | 7195       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7196         | +    | 7281.01    | 7197    | +    | 10516.98 | 7198       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                                                                                |                 | 7199         | +    | 0.00       | 7200    | +    | 0.00     | 7201       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                                |                 | 7202         | +    | 1375.83    | 7203    | +    | 319.85   | 7204       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                                |                 | 7205         | +    | 0.00       | 7206    | +    | 0.00     | 7207       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +    | 12811.77                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7208         | +    | 0.00       | 7209    | +    | 68241.30 | 7210       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +    | 18632.02                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              | 7211 | +          | 0.00    | 7212 | +        | 0.00       | 7213 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7214         | +    | 0.00       | 7215    | +    | 0.00     | 7216       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      | 7217       | +       | 0.00 | 7218     | +          | 0.00 | 7219  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      | 7220       | +       | 0.00 | 7221     | +          | 0.00 | 7222  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |              |      | 7223       | +       | 0.00 | 7224     | +          | 0.00 | 7225  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      | 7226       | +       | 0.00 | 7227     | +          | 0.00 | 7228  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |              |      | 7229       | +       | 0.00 | 7230     | +          | 0.00 | 7231  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 520                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 7232 | +          | 0.00    | 7233 | +        | 0.00       | 7234 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +    | 29086.22                                                                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                                                                                                |                 | 7235         | +    | 0.00       | 7236    | +    | 0.00     | 7237       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7238         | +    | 0.00       | 7239    | +    | 211.17   | 7240       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                 |              | 7241 | +          | 6807.23 | 7242 | +        | 14056.86   | 7243 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                                                                                |                 |              |      |            | 7245    | +    | 0.00     | 7246       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7247         | +    | 0.00       | 7248    | +    | 10025.95 | 7249       | +    | 43.04 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |            |         | 7251 | +        | 0.00       | 7252 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |            |         | 7254 | +        | 0.00       | 7255 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |      |            |         | 7257 | +        | 0.00       | 7258 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        |      |            |         | 7260 | +        | 0.00       | 7261 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |      |            |         | 7263 | +        | 0.00       | 7264 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        |      |            |         | 7266 | +        | 0.00       | 7267 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |      |            |         | 7269 | +        | 6194.93    | 7270 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        |      |            |         | 7272 | +        | 0.00       | 7273 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 9700.61                                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |      |            |         | 7275 | +        | 0.00       | 7276 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        |      |            |         | 7278 | +        | 0.00       | 7279 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +    | 7773.64                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |      |            |         | 7281 | +        | 0.00       | 7282 | +     | null                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +    | 20013.04                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        |      |            |         | 7284 | +        | 0.00       | 7285 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |      |            |         | 7287 | +        | 0.00       | 7288 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +    | 48723.39                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        |      |            |         | 7290 | +        | 0.00       | 7291 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |      |            |         | 7293 | +        | 0.00       | 7294 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        |      |            |         | 7296 | +        | 0.00       | 7297 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 539                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |            | 7299    | +    | 0.00     | 7300       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |            | 7302    | +    | 0.00     | 7303       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              |      |            | 7305    | +    | 0.00     | 7306       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL           |              |      |            | 7308    | +    | 0.00     | 7309       | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |              |      | 7311       | +       | 0.00 | 7312     | +          | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                 |              |      | 7314       | +       | 0.00 | 7315     | +          | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7299       | +       | 0.00 | 7300     | +          | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7302       | +       | 0.00 | 7303     | +          | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7305       | +       | 0.00 | 7306     | +          | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7308       | +       | 0.00 | 7309     | +          | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7311       | +       | 0.00 | 7312     | +          | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7314       | +       | 0.00 | 7315     | +          | 0.00 |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7991         | =    | 1179557.39 |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |      |            | 7992    | +    |          | 703130.04  |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |            | 7999    | +    |          | 1882687.43 |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |      |            | 7901    | =    | 0.00     |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |            | 7902    | +    | 0.00     |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 146742.69                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                |                 |              |      |            | 7903    | -    | 0.00     |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |      |            |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | -    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |            |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | -    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |      |            |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |            |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                |                 |              |      |            |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |      |            |         | 7904 | =        | 0.00       |      |       | 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                       | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |      |            |         | 7905 | =        | 0.00       |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |            |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |            |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |            |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 560  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |            |         |      |          |            |      |       |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 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      | =        | 51824.28 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | 564                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |     |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                          |     |               | 802                                                                                             | =        | 0.00     |          |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 567                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                          |     |               | REVERSION                                                                                       |          |          |          |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |     |                       | 568                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 094           | -                                                                                               | 0.00     | 095      | +        | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |     |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                          |     |               | 096                                                                                             | +        | 0.00     | 097      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                             | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                          |     |               | 098                                                                                             | =        | 51824.28 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |     |                       | 571                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 803           | -                                                                                               | 0.00     | 804      | -        | 0.00      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |     |                       | 572                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8824+808+6132)      |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 805           | -                                                                                               | 0.00     | 806      | +        | 43.04     |      |      |
| 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                                                                                 |                                                                                          |     |               | 807                                                                                             | -        | 0.00     | 808      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                          |     |               | 809                                                                                             | -        | 0.00     | 810      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                          |     |               | 811                                                                                             | -        | 0.00     | 812      | -         | 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                                  |                                                                                          |     |               | 813                                                                                             | -        | 0.00     | 814      | +         | 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% })              |                                                                                          |     |               | 815                                                                                             | -        | 0.00     | 816      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                                          |     |               | 817                                                                                             | -        | 0.00     | 818      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                          |     |               | 819                                                                                             | -        | 0.00     | 820      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                          |     |               | 821                                                                                             | -        | 0.00     | 822      | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                          |     |               | 823                                                                                             | -        | 0.00     | 824      | -         | 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                                                                                      |          |          |          | REVERSION |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |     |                       | ANTIPODOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                          |     |               | 814                                                                                             | +        | 0.00     | 815      | -         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        | 585                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                   |                                                                                          |     |               | 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 DETERIORS 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 CONSTRUCCION                                                                                                                         |                                                                                          |     |               | 824                                                                                             | -        | 0.00     | 825      | +         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | 589                                                                                                                                            | =                                                         | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 826           | +                                                                                               | 0.00     | 827      | -        | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 599                                                                                                                                            | =                                                         | 146742.69                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 828           | -                                                                                               | 0.00     | 829      | +        | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |                       | 591                                                                                                                                            | =                                                         | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 830           | +                                                                                               | 0.00     | 831      | -        | 0.00      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |     |                       | 592                                                                                                                                            | =                                                         | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          | 833      | -         | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                          |     |               | 834                                                                                             | +        | 0.00     | 835      | +         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |     |                       | 601                                                                                                                                            | +                                                         | 1000.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 836           | =                                                                                               | 44093.68 |          |          |           |      |      |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |             |     |                       | 602                                                                                                                                            | -                                                         | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 839           | =                                                                                               | 0.00     |          |          |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |                       | 603                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 840           | =                                                                                               | 0.00     |          |          |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |     |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                       | +                                                                                                                                   | 500.00                                                                                                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                          |     |               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |          |          | 841       | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                       | +                                                                                                                                   | 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 FISCALES 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                                                                                             | =        | 44093.68 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                          |     |               | 849                                                                                             | =        | 9700.61  |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                                                                          |     |               | 851                                                                                             | -        | 18844.15 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                       | +                                                                                                                                   | 1090441.91                                                                                                                  | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO                                                                                          |                                                                                          |     |               | 852                                                                                             | =        | 0.00     |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                                                       | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                          |     |               | 853                                                                                             | =        | 0.00     |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                               |                                                                                          |     |               | 854                                                                                             | +        | 18844.15 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                       | +                                                                                                                                   | 34350.03                                                                                                                    | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                          |     |               | 855                                                                                             | -        | 18971.25 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | [(-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                       | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                          |     |               | 856                                                                                             | -        | 0.00     |          |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |     |                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |     |               |                                                                                                 | 857      | -        | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                   |                                                                                          |     |               | 858                                                                                             | -        | 0.00     |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                          |     |               | 859                                                                                             | -        | 4164.88  |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                          |     |               | 860                                                                                             | -        | 0.00     |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                          |     |               | 861                                                                                             | -        | 0.00     |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                          |     |               | 862                                                                                             | -        | 0.00     |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                          |     |               | 865                                                                                             | =        | 0.00     |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                       | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                        | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                          |     |               | 866                                                                                             | =        | 4291.98  |          |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 698                                                                                                                                            | =                                                         | 1126291.94                                                                                                                          | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 867           | +                                                                                               | 0.00     |          |          |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |     |                       | 699                                                                                                                                            | =                                                         | 1273034.63                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 868           | -                                                                                               | 0.00     |          |          |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |     |                       | 624                                                                                                                                            | =                                                         | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     | 870           | =                                                                                               | 4291.98  |          |          |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |     |                       | 625                                                                                                                                            | =                                                         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                      | ANTIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 871                                                                                      | +   | 16908.84      |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872                                                                                      | -   | 0.00          |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                | [(-) OTROS CONCEPTOS                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 873                                                                                      | +   | 0.00          |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                | ANTIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 874                                                                                      | +   | 16908.84      |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ANTIPO A PAGAR                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                             | 874                                                                                                                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                             | 875                                                                                                                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO             | 876                                                                                                                                 | +                                                                                                                           | 16908.84                                                                                                                                              |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                                                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                                                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           | OTROS                                                                                                                               | 882                                                                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                                                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                                                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                                                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                                                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           | OTROS                                                                                                                               | 887                                                                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE         |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 888                                                                                      | +   | 0.00          |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO          |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 889                                                                                      | +   | 0.00          |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 890                                                                                      | =   | 0.00          |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |               |                                                                                                 |          |          |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 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                                                                                                                                                                                            |             |     |                       |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |     |               | 909                                                                                             | =        | 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                                                                                                         |                                                                                          |     |               | 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         | 911 | USD                   | 913                                                                                                                                            | USD                                                       | 915                                                                                                                                 | USD                                                                                                                         | 917                                                                                                                                                   | USD                                                                                      | 919 | USD           | 920                                                                                             | USD      |          |          |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708797905 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0705133437001 |      |  |      |