



|                                                |                                                        |  |     |   |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 724344.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |                 |          |      |         |          |         |      |         |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|---------|----------|---------|------|---------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                                                                                   | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                          |                 |          |      |         |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |   | 431                                                                                                                                                                       | -                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 7100     | +    | 0.00    | 7101     | +       | 0.00 | 7102    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | 432                                                                                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7103     | +    | 0.00    | 7104     | +       | 0.00 | 7105    | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 433                                                                                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                    |                 | 7106     | +    | 0.00    | 7107     | +       | 0.00 | 7108    | +      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |  | 434                                                                                                                                                                                                             | - | 0.00                                                                                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                                                                       | 7109                                                                              | +                                                                           |                                                                          |                 | 0.00     | 7110 | +       | 7077.70  | 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 | +       | 0.00   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   | 440                                                                                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          | 7124            | +        | 0.00 | 7125    | +        | 0.00    | 7126 | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   | 441                                                                                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7127            | +        | 0.00 | 7128    | +        | 0.00    | 7129 | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 444                                                                                                                                                                       | +                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                 |          |      | 7137    | +        | 0.00    | 7138 | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 445                                                                                                                                                                       | +                    | -777.70                                                                                                                               |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                          | 7139            | +        | 0.00 | 7140    | +        | 0.00    | 7141 | +       | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 449                                                                                                                                                                       | =                    | 1425676.81                                                                                                                            |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          | 7142            | +        | 0.00 | 7143    | +        | 0.00    | 7144 | +       | 0.00   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 499                                                                                                                                                                       | =                    | 2065513.97                                                                                                                            |                                                                                   | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | 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 RECURSOS MINERALES (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                                                                                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | 7166            | +        | 0.00 | 7167    | +        | 0.00    | 7168 | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                                                                                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          | 7169            | +        | 0.00 | 7170    | +        | 0.00    | 7171 | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   | 468                                                                                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |                 |          |      | 7173    | +        | 0.00    | 7174 | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                                                                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |                 |          |      | 7176    | +        | 1112.52 | 7177 | +       | 185.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   | 470                                                                                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          | 7178            | +        | 0.00 | 7179    | +        | 6107.71 | 7180 | +       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                      | 471                                                                                                                                   |                                                                                   | =                                                                           | 0.00                                                                     | GASTOS DE VIAJE |          |      |         |          | 7182    | +    | 9146.22 | 7183   | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 472                                                                                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                             |                                                                          |                 |          | 7185 | +       | 226.38   | 7186    | +    | -91.67  |        |      |
| 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 | +       | 11153.00 | 7189    | +    | 0.00    |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 475                                                                                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             | 7190                                                                     | +               | 0.00     | 7191 | +       | 5653.89  | 7192    | +    | 0.00    |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 476                                                                                                                                                                       | =                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                                                                          |                 |          | 7194 | +       | 0.00     | 7195    | +    | 0.00    |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             | 7196                                                                     | +               | 0.00     | 7197 | +       | 42354.39 | 7198    | +    | 37.27   |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                             | 7199                                                                     | +               | 0.00     | 7200 | +       | 0.00     | 7201    | +    | 0.00    |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             | 7202                                                                     | +               | 0.00     | 7203 | +       | 0.00     | 7204    | +    | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             | 7205                                                                     | +               | 0.00     | 7206 | +       | 0.00     | 7207    | +    | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             | 7208                                                                     | +               | 0.00     | 7209 | +       | 6915.80  | 7210    | +    | 563.14  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                             | 7211                                                                     | +               | 0.00     | 7212 | +       | 0.00     | 7213    | +    | 0.00    |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                             | 7214                                                                     | +               | 0.00     | 7215 | +       | 0.00     | 7216    | +    | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                             | 7217                                                                     | +               | 0.00     | 7218 | +       | 0.00     | 7219    | +    | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                             | 7220                                                                     | +               | 0.00     | 7221 | +       | 0.00     | 7222    | +    | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7223                                                                     | +               | 0.00     | 7224 | +       | 0.00     | 7225    | +    | 0.00    |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                             | 7226                                                                     | +               | 0.00     | 7227 | +       | 0.00     | 7228    | +    | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                             | 7229                                                                     | +               | 0.00     | 7230 | +       | 0.00     | 7231    | +    | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                             | 7232                                                                     | +               | 0.00     | 7233 | +       | 0.00     | 7234    | +    | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7235                                                                     | +               | 0.00     | 7236 | +       | 0.00     | 7237    | +    | 0.00    |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                             | 7238                                                                     | +               | 0.00     | 7239 | +       | 0.00     | 7240    | +    | 0.00    |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                             | 7241                                                                     | +               | 0.00     | 7242 | +       | 9690.58  | 7243    | +    | 8.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                                                |                                                                             | 7245                                                                     | +               | 0.00     | 7246 | +       | 0.00     | 7247    | +    | 0.00    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                             | 7248                                                                     | +               | 42539.47 | 7249 | +       | 0.00     |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                             | 7251                                                                     | +               | 0.00     | 7252 | +       | 0.00     |         |      |         |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                   | 7254                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7255     | +    | 0.00    | 7256     | +       | 0.00 |         |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7257                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7258     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7260                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7261     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7263                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7264     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7266                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7267     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7269                                                                        | +                                                                        | 3640.84         | 7270     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | 7272                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7273     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7275                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7276     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7278                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7279     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7281                                                                        | +                                                                        | 14332.41        | 7282     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | 7284                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7285     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7287                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7288     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7290                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7291     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7293                                                                        | +                                                                        | 2983.06         | 7294     | +    | 2825.00 |          |         |      |         |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                   | 7296                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7297     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7299                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7300     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7302                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7303     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7305                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7306     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                   | 7308                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7309     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7309                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7310     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7311                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7312     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7313                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7314     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   | 7315                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7316     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   | 7317                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7318     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7319                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7320     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7321                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7322     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7323                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7324     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   | 7325                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7326     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7327                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7328     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                           |                      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7329                                                                        | +                                                                        | 0.00            | 7330     | +    | 0.00    |          |         |      |         |        |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                         | +          | 0.00     | 7312      | +          | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                      | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                         | +          | 0.00     | 7315      | +          | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                                                           | 1036.98                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                       | 2739621.45 |          |           |            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =                                                           | 9669361.12                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                    |            | +        | 311086.40 |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         | 7999       |          | +         | 3050707.85 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         | 7901       |          | =         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 555                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         | 7902       |          | +         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         | 7903       |          | -         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         | 7904       |          | =         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 559                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         | 7905       |          | =         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         | 7906       |          | =         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 561                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         | 7907       |          | =         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         | 7908       |          | =         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 563                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         | 801        |          | =         | 14951.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +                                                                   | 275615.40                                                                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802                     |            | =        | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 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        | =        | 14951.00  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 2242.65    |          |           |            |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                  |                                                                                                                                                      | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00       |          |           |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                      | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00       |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 807                     | +          | 0.00     |           |            |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00       |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00       |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 815      | -         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 817      | -         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 819      | -         | 0.00       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 821      | -         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 823      | -         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00       | 825      | +         | 0.00       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =                                                           | 275615.40                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 827      | -         | 0.00       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =                                                           | 1244976.52                                                          | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00       | 829      | +         | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00       | 831      | -         | 0.00       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | -                                                           | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |            |          |           |            |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =                                                           | 0.00                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 833        | -        | 0.00      |            |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                     | +/-        | 0.00     | 835       | +/-        | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +                                                           | 25000.00                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 836        | =        | 12708.35  |            |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -                                                           | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 837        | =        | 0.00      |            |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +                                                           | 3125.00                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         | 838        |          | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         | 839        |          | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                         | 840        |          | 0.00      |            |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 841        |          | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                      | 842                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | 843        |          | 12708.35  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                      | 844                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | 845        |          | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | 847        |          | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +                                                           | 191721.45                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                    | 849        |          | 12708.35  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                                                           | 189966.99                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 850        | =        | 2795.84   |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 800        | +        | 24710.75  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                                                           | 12708.35                                                            | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 851        | -        | 24710.75  |            |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -                                                           | 0.00                                                                | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 852        | -        | 9884.30   |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +                                                           | 831949.64                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 853        | -        | 14826.45  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 854        | =        | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +                                                           | 0.00                                                                | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 855        | =        | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 856        | +        | 14826.45  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 857        | -        | 59239.91  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 858        | -        | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 859        | -        | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-                                                         | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 860        | -        | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                                                           | 820537.45                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 861        | -        | 41343.09  |            |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 2065513.97                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 862                     | -          | 8033.83  |           |            |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =                                                           | 0.00                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         | 863        | -        | 0.00      |            |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                                                           | 0.00                                                                | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 864        | -        | 0.00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 865                     | =          | 0.00     |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 866                     | =          | 93790.38 |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         | 867                     | +          | 0.00     |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         | 868                     | -          | 0.00     |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 869                     | =          | 0.00     |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 870                     | =          | 93790.38 |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                     | 871                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 26873.81                                                                                                                                                                                                                |                         |            |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                     | 872                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (1-) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                     | 873                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                     | 879                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 26873.81                                                                                                                                                                                                                |                         |            |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                     | 874                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                     | 875                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |          |           |            |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   |     |                                               | 876            | +                         | 26873.81      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     |                                               |                | 880                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |     |                                               |                | 881                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             |     |                                               |                | 882                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |     |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |     |                                               | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   |     |                                               | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |                                               |                | 888                       | +/-           | 0.00                            |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 889 | +/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1205946443                                                                                                                          |                                                   |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0925356214001 |                                 |     |                |     |          |