

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                    |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                    |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                               |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871788112878                       |
| 201                                  | RUC                              | 0992803398001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PERFORACIONES ZARCO S.A PERFOZACOM |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                    |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL               |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | INGRESOS                                    |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 311                                         | +       |                                                                            | 10371.96                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                                                         |                                             | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                           | 6001                                                               | +               |              | 0.00      | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +                                                                                                         |                                             | 0.00    |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                           | 6003                                                               | +               |              | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                                                         |                                             | 0.00    |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                           | 6005                                                               | +               |              | 340599.46 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315                                                                                                       | +                                           |         |                                                                            | 102139.94                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                           | 6007                                                               | +               |              | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                         |                                             | 0.00    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  |                                           | 6009                                                               | +               |              | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                         |                                             | 1457.39 |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                           | 6011                                                               | +               |              | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EXPORACIONES NETAS                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |         |                                                                            |                                                                                              | 6013                                                                                                                | +                                                                                |                                           | 0.00                                                               | 6014            | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                  |                                                                                                           | 6015                                        | +       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | 6016                                      | +                                                                  |                 | 0.00         |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                  |                                                                                                           | 6017                                        | +       |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | 6018                                                                             | +                                         |                                                                    | 0.00            |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 318     |                                                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                 |              | 6019      | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |                                             | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 6021                                                                             |                                           | +                                                                  |                 | 0.00         | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | 320                                                                                                       | +                                           |         | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           | 6023                                                               | +               |              | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |                                             | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                                                     | 6025                                                                             |                                           | +                                                                  |                 | 0.00         | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       | +                                           |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           | 6027                                                               | +               |              | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |                                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6029                                                                             |                                           | +                                                                  |                 | 0.00         | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         |                                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                                             |                                           | +                                                                  |                 | 0.00         | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 325                                                                                                       | +                                           |         | 3405.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           | 6033                                                               | +               |              | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         |                                             | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6035                                                                             |                                           | +                                                                  |                 | 0.00         | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         |                                             | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6037                                                                             |                                           |                                                                    |                 | 0.00         | 6038      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 328                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           |                                                                    | 6039            | +            |           | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 329                                         | -       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                           |                                                                    | 6041            | +            |           | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 330                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                           |                                                                    | 6043            | +            |           | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 331                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                           |                                                                    | 6045            | +            |           | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 332                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                           |                                                                    | 6047            | +            |           | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 333                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                           |                                                                    | 6049            | +            |           | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 334                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                           |                                                                    | 6051            | +            |           | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 335                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                           |                                                                    | 6053            | +            |           | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 336                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                           |                                                                    | 6055            | +            |           | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 336                                         | +       |                                                                            | 9888.90                                                                                      |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                           |                                                                    | 6057            | +            |           | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 337                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                           |                                                                    | 6059            | +            |           | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 338                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    |                                           |                                                                    | 6061            | +            |           | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 339                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                     |                                                                    |                 | 6063         | +         |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 340                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                    |                                                                    |                 | 6065         | +         |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 341                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                           | 6067                                                               | +               |              | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 342                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                           | 6069                                                               | +               |              | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 343                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                           | 6071                                                               | +               |              | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 344                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                           | 6073                                                               | +               |              | 0.00      | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 345                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                           | 6075                                                               | +               |              | 0.00      | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 346                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  |                                           | 6077                                                               | +               |              | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 347                                         | -       |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                           | 6079                                                               | +               |              | 0.00      | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 348                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                           | 6081                                                               | +               |              | 0.00      | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 349                                         | -       |                                                                            | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                           |                                                                    | 6083            | +            |           | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 350                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                           |                                                                    | 6085            | +            |           | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  |                                                                                                           |                                             | 351     | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                         |                                                                    |                 | 6087         | +         |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                  |                                                                                                           |                                             | 352     | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                     |                                                                    |                 | 6089         | +         |      | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                           |                                             | 353     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                           |                                                                    | 6091            | +            |           | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  |                                                                                                           |                                             | 354     | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                           |                                                                    | 6093            | +            |           | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 355                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                                                               |                                                                                  |                                           | 6095                                                               | +               |              | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 356                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR    |              |           | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 357                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 358                                         | +       |                                                                            | 534.34                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 359                                         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | 360                                                                                                       | +                                           |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | 361                                                                                                       | =                                           |         | 124882.75                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |                                             | 362     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  |                                                                                                           |                                             | 363     | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |           |      | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                 |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                    |          |                    |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 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 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                             | 433                                                | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                    |                 | 7106                                                                         | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                             | 434                                                | -        | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                             | 435                                                | +        | 0.00               |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                             | 437                                                | +        | 0.00               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                             | 438                                                | +        | 0.00               |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                             | 439                                                | +        | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                             | 440                                                | +        | 0.00               |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                             | 441                                                | +        | 0.00               |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |          | 442                | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                          |                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                    |          | 443                | +                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                          |                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                       |                                                    | 444      | +                  | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                    | 445      | +                  | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                    | 449      | =                  | 78559.04                                                         | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                    | 499      | =                  | 203441.79                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                                          |                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                             | 460                                                | =        | 0.00               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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                               |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                             | 462                                                | =        | 0.00               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                             | 463                                                | =        | 0.00               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                             | 464                                                | =        | 0.00               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                             | 465                                                | =        | 0.00               | OTROS                                                            |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                             | 466                                                | =        | 0.00               | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                             | 467                                                | =        | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 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                                           |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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                                                       |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                             | 470                                                | =        | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                             | 471                                                | =        | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                             | 472                                                | =        | 0.00               | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                             | 473                                                | =        | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 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               | OTROS GASTOS                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 475                                                | =        | 0.00               |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 476                                                | =        | 0.00               |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                    |          |                    |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                    |          |                    |                                                                  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                               |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                     | 511                                                | +        | 0.00               |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                          |                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                | 512                                                | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                     | 513                                                | +        | 41445.74           |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7217                                                                         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                | 514                                                | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220                                                                         | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                     | 515                                                | +        | 2835.66            |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                        | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                | 516                                                | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                 | 517                                                | +        | 0.00               |                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                     |                 | +                                                                            | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | 518                                                | +        | 0.00               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                     |                 | +                                                                            | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                     | 519                                                | +        | 0.00               |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR    | 7235                                                                         | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                | 520                                                | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL           | 7239                                                                         | +            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                     | 521                                                | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232                                                                         | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                | 522                                                | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL           | 7235                                                                         | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                         | +                                                  | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                         | +                                                  | 0.00     |                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                         | +                                                  | 16040.31 |                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                         | +                                                  | 0.00     |                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 527                                                | +        |                    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                    |                                                                          |                 |                                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 528                                                | +        |                    | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                        | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                             | 529                                                | +        |                    | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                           |                                                    | 530      | +                  | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                        | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                           |                                                    | 531      | +                  | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                           |                                                    | 531      | +                  | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                          |                 | LOCAL                                                                        | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                           |                                                    | 531      | +                  | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO |                                                    |          |                    | 532                                                              |                                                                                          | +                                                                        | 1311.23         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                                                             | 546          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |           | 7311      | +       | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                                                             | 547          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           | 7314      | +       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                                                             | 548          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991       | =         | 194538.17 |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                                                             | 549          | +            | 3860.96   |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 550          | =            | 113101.12 |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +          | 125626.25 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| 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       | +         | 320164.2  |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                     | 555          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901       | =         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 556          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                | 7902       | +         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | DEL EXTERIOR | 557          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            | 7903      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | LOCALES      | 558          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES      | 559          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            | 7904      | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            | 7905      | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                            | LOCALES                                                     | 561          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7906       | =         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907       | =         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908       | =         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              | DEL EXTERIOR | 562       | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                     | 563          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801        | =         | 20435.04  |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                                                         | +            | 0.00         |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565                                                         | +            | 20000.00     |           |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =          | 0.00      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                                                         | +            | 0.00         |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 567          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |            | REVERSIÓN |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 568          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094        | -         | 0.00      | 095     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                             | 569          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096        | +         | 0.00      | 097     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |           | 098       | =       | 20435.04 |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 570          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 571          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803        | -         | 3065.26   |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 572          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                | 804        | -         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                             | 573          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 805        | -         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                             | 574          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806        | +         | 16908.10  |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            |                                                             | 575          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 807        | +         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                             | 576          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                | 808        | +         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                             | 577          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                | 809        | +         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                             | 578          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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      |      |                                                                                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812        | -         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                             | 581          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 813        | +         | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |                                                             | 582          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                             | 583          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                             | 584          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814        | +         | 0.00      | 815     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                                                             |              | 585          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |            | 816       | +         | 0.00    | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                             | 586          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818        | +         | 0.00      | 819     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |                                                             | 587          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820        | +         | 0.00      | 821     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                             | 588          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 822        | +         | 0.00      | 823     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824        | -         | 0.00      | 825     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 589          | =            | 20000.00  |      |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826        | +         | 0.00      | 827     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 599          | =            | 133101.12 |      |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 828        | -         | 0.00      | 829     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 591          | =            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830        | +         | 0.00      | 831     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 592          | =            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           | 833       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-        | 0.00      | 835       | +/-     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 601          | +            | 800.00    |      |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |           | 836       | =       | 34277.88 |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 602          | -            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           | 837       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 603          | +            | 10000.00  |      |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           | 838       |         | SI       |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                             | 604          | +            | 1252.59   |      |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           | 839       |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                             | 605          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |            |           | 840       |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                             | 606          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |           | 841       |         | NA       |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                             | 607          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |           | 842       |         | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |         | 34277.88 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                             | 608          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |           | 844       |         | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |                                                             | 609          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           | 844       |         | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |                                                             | 610          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |           | 846       |         | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |                                                             | 611          | +            | 48459.43  |      |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |           | 848       |         | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |         | 34277.88 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |                                                             | 612          | -            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |           |           |         | 850      | =                                                                                                                                                                                   | 7541.13 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |           | 800       | +       | 3394.02  |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                             | 614          | +            | 9828.65   |      |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |            |           | 851       | -       | 3394.02  |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                             | 615          | -            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |           | 852       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                             |              | 616          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |            |           |           | 853     | -        | 3394.02                                                                                                                                                                             |         |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                             | 617          | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           | 854       | =       | 4147.11  |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       | +       | 3394.02  |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |                                                             | 620          | +/-          | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |           | 857       | -       | 6229.90  |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |                                                             | 621          | +/-          | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |           | 858       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |                                                             | 622          | +/-          | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |           | 859       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                             | 623          | +/-          | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           | 860       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                             | 698          | =            | 70340.67  |      |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |           | 861       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                             | 699          | =            | 203441.79 |      |                                                                                                                                                      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |           | 862       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |                                                             | 624          | =            | 0.00      |      |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |           | 863       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625                                                         | =            | 0.00         |           |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 864       | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 865       | =         | 1311.23 |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 866       | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 867       | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 868       | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 869       | =         | 1311.23 |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             |              |              |           |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 870       | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |              |           |      | 871                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |              |           | 872  | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |              |              |           | 873  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |              |           | 879  | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |              |              |           |      | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |              |              |           | 875  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |           |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |             | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |             | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 888 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 890 |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |             | 891 |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |             |     |             |                                               | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |             |     |             |                                               | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |             |     |             |                                               | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 902 | +           | 1311.23                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 909 | =           | 1311.23                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 905 | USD         | 1311.23                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS 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                            | 0905899225                                                                                                                          |             |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0916574718001             |                |                                 |                |     |          |