

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                   |     | 871785926561 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |     |              |
| 201                                  | RUC | 1291747813001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMERCIALIZADORA AGRICOLA JOFLOSA S.A | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                           |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)       |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                   |                                                                                  | 18958.34                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6002</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6002                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td></td><td>970574.05</td><td>6004</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | + <td></td> <td>970574.05</td> <td>6004</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                           | 970574.05                                                                | 6004  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 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                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6006  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6008</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6008                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6010  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6012  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          | 6013                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |      | 0.00                      | 6014                      | + <td></td> <td>0.00</td> |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       | 6015                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                          | 0.00 | 6016                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       | 6017                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                          | 0.00 | 6018                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                      | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |       | 0.00                                                                     | 6020                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |      | 0.00                      |                           |                           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">POR DIVIDENDOS</td> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6022  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6024  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6026  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6028                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6030  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6032  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6034  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6036  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                     | 6038  |                                                                          |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6040  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 333                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="2"></td>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 334                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="2"></td>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 335                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6042</td><td></td><td></td><td>0.00</td></td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                          | 0.00  | 6042                                                                     |                                                                          |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 336                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>72422.98</td> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72422.98                                                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6044                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 337                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>15362.45</td> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15362.45                                                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6046                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 338                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6048                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 339                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6050                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 340                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6052                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 341                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6054                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 342                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>754255.00</td> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 754255.00                                                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6056                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    | 343                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6058                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    | 344                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6060                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 345                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6062  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 346                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6064</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6064  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 347                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6066  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 348                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6068</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6068  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 349                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6070  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 350                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6072</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6072  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6074                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + <td></td> <td>0.00</td> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6076                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + <td></td> <td>0.00</td> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6078</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                      | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |       | 0.00                                                                     | 6078                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |      | 0.00                      |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6080                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6082  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 356                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6084  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 357                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6086  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 358                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6088</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>  |                                                                          | 0.00  | 6088                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00 |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 359                                                                                                                                                                                                                                                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td>OTROS</td> <td>6089</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6090</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>      |                                                                           | 0.00                                                                     | 6090  | + <td></td> <td>0.00</td>                                                |                                                                          | 0.00                                                                     |      |                           |                           |                           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6092</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          | 6091  | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                          | 0.00                                                                     | 6092 | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                | =                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 860998.77                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          | 6093  | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                          | 0.00                                                                     | 6094 | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + <td></td> <td>1240000.00</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td> |                                                                                                                     | 1240000.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6095                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                          | 0.00 | 6096                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + <td></td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6097  | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                          | 0.00                                                                     | 6098 | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00                      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6099                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td> |                                                                          | 0.00 | 6100                      | + <td></td> <td>0.00</td> |                           | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                          |       |                                                                          |                                                                          |                                                                          |      |                           |                           |                           |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------|-----------|----------|----------|------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431        | -                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100         | +    | 0.00    | 7101      | +        | 0.00     | 7102 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103         | +    | 0.00    | 7104      | +        | 0.00     | 7105 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 433        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |              | 7106         | +    | 0.00    | 7107      | +        | 0.00     | 7108 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434        | -                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436        | -                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                          |              |              |      |         | 7113      | +        | 0.00     | 7114 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          |              |              |      |         | 7115      | +        | 0.00     | 7116 | +        | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440        | +                                                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         | 7122      | +        | 0.00     | 7123 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |            | 442                                               | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |              |              |      |         |           | 7124     | +        | 0.00 | 7125     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |            | 443                                               | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          |              |              |      |         |           | 7127     | +        | 0.00 | 7128     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |            | 444                                               | +                                                                                        |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |              |              |      |         |           | 7131     | +        | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              | 7134 | +       | 0.00      | 7135     | +        | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 2493358.18 |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              | 7137 | +       | 0.00      | 7138     | +        | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 3354356.95 |                                                   | OTRAS                                                                                    |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              | 7139 | +       | 0.00      | 7140     | +        | 0.00 |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460        |                                                   | =                                                                                        | 0.00                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                          |              |              |      |         | 7142      | +        | 0.00     | 7143 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461        |                                                   | =                                                                                        | 0.00                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |         | 7145      | +        | 0.00     | 7146 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462        |                                                   | =                                                                                        | 0.00                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                          |              |              |      |         | 7149      | +        | 0.00     | 7150 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463        |                                                   | =                                                                                        | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                          |              |              |      |         | 7152      | +        | 0.00     | 7153 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464        |                                                   | =                                                                                        | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                          |              |              |      |         | 7155      | +        | 0.00     | 7156 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465        |                                                   | =                                                                                        | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                          |              |              |      |         | 7158      | +        | 0.00     | 7159 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466        |                                                   | =                                                                                        | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                          |              |              |      |         | 7160      | +        | 0.00     | 7161 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467        |                                                   | =                                                                                        | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |         | 7163      | +        | 0.00     | 7164 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468        |                                                   | =                                                                                        | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                             |              |              |      |         |           | 7166     | +        | 0.00 | 7167     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469        | =                                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      | 7169    | +         | 0.00     | 7170     | +    | 0.00     |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 470                                                                | =          | 0.00                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      | 7173    | +         | 0.00     | 7174     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                | =          | 0.00                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      | 7176    | +         | 13636.82 | 7177     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                | =          | 0.00                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      | 7178    | +         | 0.00     | 7179     | +    | 15009.71 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                | =          | 0.00                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      | 7182    | +         | 0.00     | 7183     | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                 |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7185         | +    | 0.00    | 7186      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7188         | +    | 0.00    | 7189      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                  | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7190         | +    | 0.00    | 7191      | +        | 31388.62 |      |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511        | +                                                 | 429032.06                                                                                | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                          | 7196         | +            | 0.00 | 7197    | +         | 42668.92 | 7198     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                          | 7199         | +            | 0.00 | 7200    | +         | 0.00     | 7201     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                          | 7202         | +            | 0.00 | 7203    | +         | 558.18   | 7204     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +          | 0.00                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                          | 7205                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7206         | +    | 0.00    | 7207      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 515        | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                          | 7208         | +            | 0.00 | 7209    | +         | 1711.57  | 7210     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +          | 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                                                                                                                                                              | 517                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00       | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       | 7214                                                                     | +            | 0.00         | 7215 | +       | 0.00      | 7216     | +        | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 518                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00       | LOCAL                                             |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       | 7217                                                                     | +            | 0.00         | 7218 | +       | 0.00      | 7219     | +        | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 519                                                                | +          | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7220         | +            | 0.00 | 7221    | +         | 0.00     | 7222     | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 520        | +                                                 |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 7223 | +       | 0.00      | 7224     | +        | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                | +          | 0.00                                              |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    |              | 7226         | +    | 0.00    | 7227      | +        | 0.00     | 7228 | +        | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00       | LOCAL                                             |                                                                                          | 7229                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7230         | +            | 0.00 | 7231    | +         | 0.00     |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +          | 1187942.34                                        | DEL EXTERIOR                                                                             |                                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7233         | +    | 0.00    | 7234      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +          | 0.00                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                          | 7235                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7236         | +    | 0.00    | 7237      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +          | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                          | 7238                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7239         | +    | 8495.84 | 7240      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +          | 0.00                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                          | 7241                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7242         | +    | 0.00    | 7243      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                | +          | 0.00                                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 7245         | +            | 0.00 | 7246    | +         | 0.00     |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                | +          | 0.00                                              | OTROS                                                                                    |                                          | 7247                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7248         | +    | 0.00    | 7249      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00    | 7252      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7254         | +    | 0.00    | 7255      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 7257         | +    | 0.00    | 7258      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                | +          | 0.00                                              |                                                                                          |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7260         | +    | 0.00    | 7261      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                | +          | 0.00                                              |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 7263         | +    | 0.00    | 7264      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 532        | +                                                 |                                                                                          |                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7266         | +    | 0.00    | 7267      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 533        | +                                                 |                                                                                          |                                          | 13576.59                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 7269         | +    | 0.00    | 7270      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                            | 534        | +                                                 |                                                                                          |                                          | 1613.40                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7272 | +       | 0.00      | 7273     | +        | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 535        | +                                                 |                                                                                          |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7275 | +       | 100198.08 | 7276     | +        | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 536        | +                                                 |                                                                                          |                                          | 8892.40                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7278         | +    | 0.00    | 7279      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 537        | +                                                 |                                                                                          |                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 7281         | +    | 0.00    | 7282      | +        | 0.00     |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 538        | +                                                 |                                                                                          |                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                             | RELACIONADAS | LOCAL        | 7284 | +       | 0.00      | 7285     | +        | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 539        | +                                                 |                                                                                          |                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                          | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7287 | +       | 0.00      | 7288     | +        | 0.00 |          |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 540                                                                | +          | 0.00                                              |                                                                                          |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7290         | +            | 0.00 | 7291    | +         | 0.00     |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                | +          | 0.00                                              |                                                                                          |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7293         | +            | 0.00 | 7294    | +         | 0.00     |          |      |          |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                          |              |              |      |         | 7296      | +        | 0.00     | 7297 | +        | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                          |              |              |      |         | 7299      | +        | 0.00     | 7300 | +        | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |         | 7302      | +        | 0.00     | 7303 | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |              |              |      |         | 7305      | +        | 0.00     | 7306 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              | 7308 | +       | 0.00      | 7309     | +        | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |         |           |          |          |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                             | 546                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 7311                    | +                                    | 0.00      | 7312     | +        | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 547                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 7314                    | +                                    | 0.00      | 7315     | +        | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                             | 548                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                          | =         | 424048.15               |                                      |           |          |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 549                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                             | 550                                | =            | 1641056.79                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 62758.79                                                                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                  |           | 7992                    | +                                    | 456015.30 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |           | 7999                    | +                                    | 880063.45 |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |           | 7901                    | =                                    | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |           | 7902                    | +                                    | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES                            | 557          | +                                                                                                                                                    | 921973.67                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               | 7903      | -                       | 0.00                                 |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                               | 7904      | =                       | 0.00                                 |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | LOCALES                            | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               | 7905      | =                       | 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)                                                                          |                                                               | 7906      | =                       | 0.00                                 |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |           | 7907                    | =                                    | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               | 7908      | =                       | 0.00                                 |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 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. |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 345421.19                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |           | 801                     | =                                    | 90510.60  |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                         |           | 802                     | =                                    | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                                             | 567                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 568                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                           | -         | 0.00                    | 095                                  | +         | 0.00     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                           | +         | 0.00                    | 097                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                           | =         | 90510.60                |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 571                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                                             | 572                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                           | -         | 13576.59                |                                      |           |          |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                  |                                                                                                                             | 573                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                           | -         | 0.00                    |                                      |           |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 574                                | +            | 3500.00                                                                                                                                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                           | -         | 0.00                    |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                   | 575                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                           | +         | 0.00                    |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 576                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                           | +         | 0.00                    |                                      |           |          |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 577                                | +            | 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                                                                                                        | 578                                | +            | 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                                                                                                      | 579                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                           | -         | 0.00                    |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 580                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                           | +         | 0.00                    |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 581                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                           | -         | 0.00                    |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                | 582                                | +            | 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                                                            | 583                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                       | 584                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                    | REVERSIÓN |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES              | 585          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                               | 814       | +                       | 0.00                                 | 815       | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | 586          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                               | 816       | +                       | 0.00                                 | 817       | -        | 0.00     |      |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 587                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                           | +         | 0.00                    | 819                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 588                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                           | +         | 0.00                    | 821                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       | 589                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                           | +         | 0.00                    | 823                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 590                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                           | -         | 0.00                    | 825                                  | +         | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                             | 591                                | =            | 1333653.65                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                           | +         | 0.00                    | 827                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 592                                | =            | 2974710.44                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                           | -         | 0.00                    | 829                                  | +         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 593                                | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                           | +         | 0.00                    | 831                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 594                                | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 833                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 595                                | =            | 0.00                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                           | +/-       | 0.00                    | 835                                  | +/-       | 0.00     |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 601                                | +            | 110000.00                                                                                                                                            | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 836                                  | =         | 76934.01 |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                  |                                                                                                                             | 602                                | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 837                                  | =         | 0.00     |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                 |                                                                                                                             | 603                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 838                                  |           | SI       |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +            | 168648.50                                                                                                                                            | 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 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 840                                  |           | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 841                                  |           | NA       |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                   |           |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                           |           | 0.00                    | 843                                  |           | 76934.01 |          |      |  |
|                                                                                                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                           |           | 0.00                    | 845                                  |           | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                           |           | 0.00                    | 847                                  |           | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +            | 70224.40                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                           |           | 0.00                    | 849                                  |           | 76934.01 |          |      |  |
|                                                                                                                                                | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 850                                  | =         | 16925.48 |          |      |  |
|                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-          | 30773.61                                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 800                                  | +         | 13980.68 |          |      |  |
|                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 851                                  | -         | 18281.16 |          |      |  |
|                                                                                                                                                | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 852                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                               |           |                         |                                      | 853       | -        | 18281.16 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                             | 617                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 854                                  | =         | 0.00     |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 618                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 855                                  | =         | 0.00     |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  | +         | 13980.68 |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  | -         | 9630.31  |          |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                             | 621                                | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 858                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                             | 622                                | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 860                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 698                                | =            | 379646.51                                                                                                                                            | (+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 861                                  | -         | 24013.30 |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                             | 699                                | =            | 3354356.95                                                                                                                                           | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 862                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                             | 624                                | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |                         | 863                                  | -         | 0.00     |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                                                                                         | =                                  | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           | 864                     | -                                    | 0.00      |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00      |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 15362.45  |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | (+) 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      |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 0.00      |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 15362.45  |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 9864.85   |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00      |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00      |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | 9864.85   |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 4932.43   |                         |                                      |           |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 4932.42   |                         |                                      |           |          |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00           |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1202479406                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0919835520001                   |                   |     |                   |     |             |