

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0992835141001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | UNIVERIDEAS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE       |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 173666                      |                  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                          | 4276.62                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001         | +                                                                     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                         |                                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6004         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         |                                                                | +                                                                           | 39398.13                                   | 6006         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             | 4850.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                |                                                                             | 6007                                       | +            | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                                |                                                                             | 6009                                       | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS | 6011                                                                  | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                |                                                                             |                                            |              | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                                                                             |                                            |              | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                                             |                                            |              | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             | 0.00                                                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                             |                                            |              |                                                                       | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            | 6021         | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 323 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                            |              |                                                                       | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                            |              |                                                                       |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             | 30807.20                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                             |                                            |              | 6027                                                                  | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            | 6029         | +                                                                     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (i) 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         | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                |                                                                             |                                            |              | 6033                                                                  | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (i) 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                                                                  | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                |                                                                             |                                            |              | 6037                                                                  | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                |                                                                             |                                            |              | 6039                                                                  | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +                             | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +            | 0.00                                                                  | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +            | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +            | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                       | +            | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                       | +            | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +            | 0.00                                                                  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                       | +            | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +            | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +            | 0.00                                                                  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +            | 0.00                                                                  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6062         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6064         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6066         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6068         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      | 6069                                                                        | +                                          | 0.00         | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                   | 6071                                                                        | +                                          | 0.00         | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6074         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00                          | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6076         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              | 6077                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6078         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00                          | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6080         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6082         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6084         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6096                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            | 6097         | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                |                                                                             | LOCAL                                      | 6099         | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                |                                                                             | 6101                                       | +            | 0.00                                                                  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +   | 0.00                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          | 6103                                                                        | +                                          | 0.00         | 6104                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   | 6105                                                                        | +                                          | 0.00         | 6106                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +   | 39933.82                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             |                                            |              |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6096         | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097         | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099         | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6101         | +                                                                     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +   | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6103         | +                                                                     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6105         | +                                                                     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                  |                 | 6107         | +    | 0.00                                                         | 6108     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                 | 6109         | +    | 0.00                                                         | 6110     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6111                                                         | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 6113                                                         | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                            |                                                                                                 |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6115                                                         | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                 |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 6117                                                         | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                 |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6119                                                         | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                            |                                                                                                 |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 6121                                                         | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6123                                                         | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |      | 6125                                                         | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      |                                                            | TERRENOS                                                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 | 6127         | +    | 0.00                                                         | 6128     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6129         | +    | 0.00                                                         | 6130     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +    | 0.00                                                         | 6132     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6133         | +    | 0.00                                                         | 6134     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                                                 | 380 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6136         | +    | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00            | 6136         | +    | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS                                                      |                                                                                                 | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                   | =                                                                                                                                      | 39398.13        |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                 | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                            |                                                                                                 |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 | 6144         | =    | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                            |                                                                                                 |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        | 6145                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                            |                                                                                                 |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        | 6146                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                            |                                                                                                 |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        | 6147                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                 |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                            |                                                                                                 |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                            |                                                                                                 |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        | 6150                                                                                                                                   | =               | 311468.62    |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                        | 6151                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                        | COSTO                                                                                                                                  |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                        | 7001                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                        | 7004                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |                                                              | 7006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                            |                                                                                                 |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                        | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7008 | +                                                            | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                            |                                                                                                 |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                        | 7010                                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                        | 7013                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                        | 7016                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |                                                              | 7018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                        | 7019                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |                                                              | 7021     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                        | 7022                                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                        | 7025                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                        | 7028                                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                        | 7031                                                                                                                                   | +               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                        | 7034                                                                                                                                   | -               | 0.00         |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | A COSTO                                                                                         |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                        | 7037                                                                                                                                   | +/-             | 0.00         | 7038 | +/-                                                          | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                        | 7040                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7041 | +                                                            | 14740.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                        | 7043                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7044 | +                                                            | 2514.38  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                        | 7046                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7047 | +                                                            | 1842.50  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                        | 7049                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7050 | +                                                            | 88271.60 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                        | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053 | +                                                            | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                 |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                        | 7055                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7056 | +                                                            | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                        | 7058                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7059 | +                                                            | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        | 7061                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7062 | +                                                            | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                            |                                                                                                 |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                        | 7070                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7071 | +                                                            | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                        | 7073                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7074 | +                                                            | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                        | 7076                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7077 | +                                                            | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                        | 7079                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7080 | +                                                            | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                        | 7082                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7083 | +                                                            | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        | 7085                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7086 | +                                                            | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                            | COSTO                                                                                           |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                        | 7088                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7089 | +                                                            | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                        | 7091                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7092 | +                                                            | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                            | COSTO                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                            | COSTO                                                                                           |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                            |                                                                                                 |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                            |                                                                                                 |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                            | LOCALES                                                                                         |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                 | 7079         | +    | 0.00                                                         | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                 | 7082         | +    | 0.00                                                         | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            |                                                                                                 |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                            | LOCALES                                                                                         |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            |                                                                                                 |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                            | LOCALES                                                                                         |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                 | 7100         | +    | 0.00                                                         | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                 | 7103         | +    | 0.00                                                         | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            |                                                                                                 |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 431 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 434 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                            | LOCALES                                                                                         |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                 | 7100         | +    | 0.00                                                         | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                 | 7103         | +    | 0.00                                                         | 7104     | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            |                                                                                                 |     | 431 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 434 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 437 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     | 438 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 | 441 | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 | 442 | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                              |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|----------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|---|-------|------|---|--------------|------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------|-------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 435  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                   |                 | 7109                                                | +                                 | 0.00            | 7110                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7111         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436  | -                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7113                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7114         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   |                 | 7115                                                | +                                 | 0.00            | 7116                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7117         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7119                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7120         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440  | +                  | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7122                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7123         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   |                 | 7124                                                | +                                 | 0.00            | 7125                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7126         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    | 442  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   |                 | 7127                                                | +                                 | 0.00            | 7128                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7129         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    | 443  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7131                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7132         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                    | 444  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7134                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7135         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00               |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   | 7137            | +                                                                                   | 0.00         | 7138                                                                                                                  | +            | 0.00         |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =    | 0.00               |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7139            | +                                                   | 0.00                              | 7140            | +                                                                                   | 0.00         | 7141                                                                                                                  | +            | 0.00         |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =    | 39933.82           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7142            | +                                                   | 0.00                              | 7143            | +                                                                                   | 0.00         | 7144                                                                                                                  | +            | 0.00         |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                    | 460  | =                  | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                   |                 | 7145                                                | +                                 | 0.00            | 7146                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7147         | +            | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7149                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7150         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 462  | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7152                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7153         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463  | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7155                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7156         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464  | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7158                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7159         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465  | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                   |                 | 7160                                                | +                                 | 0.00            | 7161                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7162         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466  | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                 | 7163                                                | +                                 | 0.00            | 7164                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7165         | +            | 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                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                      | 7166            | +                                                   | 0.00                              | 7167            | +                                                                                   | 0.00         | 7168                                                                                                                  | +            | 0.00         |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468  | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS | 7169                                                | +                                 | 0.00            | 7170                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7171         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469  | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                              |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       | 7173         | +            | 0.00         | 7174  | +            | 0.00         |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |      | 470                | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     | 7176         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7177         | +            | 0.00  |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |      | 471                | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     | 7179         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7180         | +            | 0.00  |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 472                | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     | 7182         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7183         | +            | 0.00  |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |      | 473                | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     | 7185         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7186         | +            | 0.00  |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                    | 474  | =                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | 7188                                                                                | +            | 2876.44                                                                                                               | 7189         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                              | +               | 0.00                                                | 7191                              | +               | 816.47                                                                              | 7192         | +                                                                                                                     | 0.00         |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     | 7194                              | +               | 0.00                                                                                | 7195         | +                                                                                                                     | 0.00         |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                    | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196                                                                              | +               | 0.00                                                | 7197                              | +               | 0.00                                                                                | 7198         | +                                                                                                                     | 0.00         |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                              | +               | 0.00                                                | 7200                              | +               | 0.00                                                                                | 7201         | +                                                                                                                     | 0.00         |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                  | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7202                                                | +                                 | 0.00            | 7203                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7204         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL           | 7205                                                | +                                 | 0.00            | 7206                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7207         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                  | 645.40                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                               | 7208                              | +               | 0.00                                                                                | 7209         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7210         | +            | 0.00  |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                        | 7211                              | +               | 0.00                                                                                | 7212         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7213         | +            | 0.00  |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                            | 515  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                   |                 | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                             | 7214            | +                                                                                   | 0.00         | 7215                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7216         | +     | 0.00         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     | DEL EXTERIOR                      | 7217            | +                                                                                   | 0.00         | 7218                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7219         | +     | 0.00         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             | RELACIONADAS    |                                                     | LOCAL                             | 7220            | +                                                                                   | 0.00         | 7221                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7222         | +     | 0.00         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     | LOCAL                             | 7223            | +                                                                                   | 0.00         | 7224                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7225         | +     | 0.00         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7226         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7227         | +            | 0.00  | 7228         | +            | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | LOCAL                                                                               | 7229         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7230         | +            | 0.00  | 7231         | +            | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | DEL EXTERIOR                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7232                                                                                     |                                                                                   |                 | +                                                   |                                   |                 | 0.00                                                                                | 7233         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7234         | +            | 0.00  |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                    |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                                     |                                                                                   |                 | +                                                   |                                   |                 | 0.00                                                                                | 7236         | +                                                                                                                     | 0.00         | 7237         | +            | 0.00  |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +    |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   | LOCAL           | 7238                                                |                                   |                 | +                                                                                   | 0.00         | 7239                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7240         | +     | 0.00         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +    |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL           | 7241                                                |                                   |                 | +                                                                                   | 0.00         | 7242                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7243         | +     | 0.00         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +    |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | OTROS           |                                                     | LOCAL                             | 7245            | +                                                                                   | 0.00         | 7246                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7247         | +     | 0.00         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +    |                    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     | LOCAL                             | 7247            | +                                                                                   | 0.00         | 7248                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7249         | +     | 0.00         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                          |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                      |                 |                                                     | LOCAL                             | 7251            | +                                                                                   | 0.00         | 7252                                                                                                                  | +            | 0.00         |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +    | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     | GASTOS FINANCIEROS                |                 | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7255         | +     | 0.00         |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 529  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00            |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       | LOCAL        | 7257         | +            | 0.00  | 7258         | +            | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 530  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00            |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7260         | +            | 0.00  | 7261         | +            | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +    | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7263         | +            | 0.00     | 7264 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              | DEL EXTERIOR | 7266  | +            | 0.00         | 7267     | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              | LOCAL        | 7269  | +            | 0.00         | 7270     | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                | +    | 771.01             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              | DEL EXTERIOR | 7272     | +    | 0.00 | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 533  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              | 1250.51      |          |      |      | LOCAL    | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7276 | + | 0.00  |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    | 534  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              | 483.84       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      | DEL EXTERIOR | 7277 | + | 0.00  | 7278 | + | 0.00         |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 535  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              | 0.00         |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   | LOCAL | 7281 | + | 0.00         | 7282 | +                                       | 0.00         |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 536  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              | 2508.75      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   | DEL EXTERIOR | 7284 | +                                       | 0.00         | 7285         | +    | 0.00            |       |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                   | 537                                | +    | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +               | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 538                                | +    | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +               | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 539                                | +    | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 540                                | +    | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                     | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 | 7297  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                   | 541                                | +    | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                 |                                                     | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 7299                                                                                |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 | +     | 0.00 | 7300 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 542                                | +    | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                        |                                   | 7302            | +                                                                                   | 0.00         | 7303                                                                                                                  |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 543                                | +    | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 | 7305  | +    | 0.00 | 7306 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 544                                | +    | 0.00               |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              | 7308                                                                                                                  | +            | 0.00         |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 | 7309  | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        |              |       |              | 7311         |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   | +            | 0.00 | 7312                                    |              |              |      |                 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |              |       |              | 7314         |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   | +            | 0.00 | 7315                                    |              |              |      |                 | +     | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL        |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   | 7317         | +    | 0.00                                    | 7318         | +            | 0.00 |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              | DEL EXTERIOR | 7320     | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   | 7321         | +    | 0.00                                    |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                                                             |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       | RELACIONADAS | LOCAL        | 7323     | +    | 0.00 | 7324     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 550                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              | DEL EXTERIOR | 7326     | +    | 0.00 | 7327     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | =    |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | 5659.51                                             | TOTAL PASIVOS CORRIENTES          |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       | 550          | =            | 5659.51  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553  |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | +                                                   | 0.00                              | TOTAL GASTOS    |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          | 7992 | +    | 31061.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       | 7999         | +            | 31061.39 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 555  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       | 7901         | =            | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       | 7902         | +            | 0.00         |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                            | 557  | +                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       | 7903         | -            | 311468.62    |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                  | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   | 7904            | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 559  | +                  | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   | 7905            | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                  | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |      |                    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                     |                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                       |              |              |              |       |              |              |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |   |       |      |   |              |      |                                         |              |              |      |                 |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|------|--------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |  | LOCALES                      |  | 561         | +    | 28690.53                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                   | 7906 | =                                                                                                                                   | 0.00    |                                 |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      | 7907                                                              | =    | 0.00                                                                                                                                |         |                                 |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                 |  | 562         | +    | 0.00                                                            | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                               |  | RELACIONADAS                 |  | LOCALES     | 563  | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |      | 801                                                                                                                                 | =       | 8336.74                         |        |      |        |           |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 564         | +    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                  |  |                              |  | 565         | +    | 0.00                                                            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                   | 802  | =                                                                                                                                   | 0.00    |                                 |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 566         | +    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 567         | +    | 0.00                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                        |      | REVERSION                                                                                                                           |         |                                 |        |      |        |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 568         | +    | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                   | 094  | -                                                                                                                                   | 0.00    | 095                             | +      | 0.00 |        |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |  |                              |  | 569         | +    | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                   | 096  | +                                                                                                                                   | 0.00    | 097                             | -      | 0.00 |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES               |      | 098                                                                                                                                 |         | =                               | 0.00   |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |  |                              |  | 570         | +    | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 571         | +    | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                   | 803  |                                                                                                                                     | -       | 1250.51                         |        |      |        |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 572         | +    | 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                                                                                                                      |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                          |  |                              |  | 573         | +    | 0.00                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                   | 805  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                   |  |                              |  | 574         | +    | 0.00                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                   | 806  |                                                                                                                                     | +       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |  |                              |  | 575         | +    | 0.00                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                   | 807  |                                                                                                                                     | +       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                |  |                              |  | 576         | +    | 0.00                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                   | 808  |                                                                                                                                     | +       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |  |                              |  | 577         | +    | 0.00                                                            | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])             |                                                                   | 809  |                                                                                                                                     | +       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |  |                              |  | 578         | +    | 0.00                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          |                                                                   | 810  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |  |                              |  | 579         | +    | 0.00                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                   | 811  |                                                                                                                                     | +       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |  |                              |  | 580         | +    | 0.00                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                   | 812  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |  |                              |  | 581         | +    | 0.00                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                   | 813  |                                                                                                                                     | +       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                             |  |                              |  | 582         | +    | 0.00                                                            | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |  |                              |  | 583         | +    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |  |                              |  | 584         | +    | 0.00                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                   | 814  | +                                                                                                                                   | 0.00    | 815                             | -      | 0.00 |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |  |                              |  | 585         | +    | 0.00                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                   | 816  | +                                                                                                                                   | 0.00    | 817                             | -      | 0.00 |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  |                              |  | 586         | +    | 0.00                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                   | 818  | +                                                                                                                                   | 0.00    | 819                             | -      | 0.00 |        |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |  |                              |  | 587         | +    | 0.00                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                   | 820  | +                                                                                                                                   | 0.00    | 821                             | -      | 0.00 |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  |                              |  | 588         | +    | 0.00                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                   | 822  | +                                                                                                                                   | 0.00    | 823                             | -      | 0.00 |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 824                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                | 825     | +                               | 0.00   |      |        |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 589         | =    | 28690.53                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                   | 826  | +                                                                                                                                   | 0.00    | 827                             | -      | 0.00 |        |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 599         | =    | 34350.04                                                        | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                   | 828  | -                                                                                                                                   | 0.00    | 829                             | +      | 0.00 |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 591         | =    | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                   | 830  | +                                                                                                                                   | 0.00    | 831                             | -      | 0.00 |        |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 592         | =    | 0.00                                                            | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                   |      |                                                                                                                                     | 833     | -                               | 0.00   |      |        |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                               |                                                                                                                                                      | 834                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | 835     | +/-                             | 0.00   |      |        |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 601         | +    | 800.00                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                   | 836  | =                                                                                                                                   | 7086.23 |                                 |        |      |        |           |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 602         | -    | 0.00                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                   | 839  |                                                                                                                                     | =       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 603         | +    | 2000.00                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                   | 840  |                                                                                                                                     | =       | 2.00                            |        |      |        |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |  |                              |  | 604         | +    | 0.00                                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                   | 841  |                                                                                                                                     | =       | 1.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |  |                              |  | 605         | +    | 0.00                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                   | 842  |                                                                                                                                     | =       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                        |  |                              |  | 606         | +    | 0.00                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                   | 843  |                                                                                                                                     | =       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |  |                              |  | 607         | +    | 0.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                       |                                                                   | 844  |                                                                                                                                     | =       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |  |                              |  | 608         | +    | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                   | 845  |                                                                                                                                     | =       | 7086.23                         |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |                              |  | 609         | +    | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                   | 849  |                                                                                                                                     | =       | 1558.97                         |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |  |                              |  | 610         | +    | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                   | 851  |                                                                                                                                     | =       | 787.96                          |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |  |                              |  | 611         | +    | 0.00                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                   | 852  |                                                                                                                                     | =       | 771.01                          |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |  |                              |  | 612         | -    | 5552.97                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                   | 853  |                                                                                                                                     | =       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |  |                              |  | 613         | +/-  | 0.00                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                   | 854  |                                                                                                                                     | +       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |  |                              |  | 614         | +    | 8336.75                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                   | 855  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |  |                              |  | 615         | -    | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                             |                                                                   | 856  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 616         | +    | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                   | 857  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  | ACTIVOS INTANGIBLES          |  | 617         | +    | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                   | 858  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  | OTROS                        |  | 618         | +    | 0.00                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                   | 859  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 619         | +/-  | 0.00                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                   | 860  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 620         | +/-  | 0.00                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                   | 861  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                    |  |                              |  | 621         | +/-  | 0.00                                                            | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                   | 862  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO        |  |                              |  | 622         | +/-  | 0.00                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                   | 865  |                                                                                                                                     | =       | 771.01                          |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                        |  |                              |  | 623         | +/-  | 0.00                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                   | 866  |                                                                                                                                     | =       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 698         | =    | 5583.78                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                   | 867  |                                                                                                                                     | +       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 699         | =    | 39933.82                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                   | 868  |                                                                                                                                     | -       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 624         | =    | 0.00                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                   | 869  |                                                                                                                                     | =       | 7710.01                         |        |      |        |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  |                                                                                                                              |  |                              |  | 625         | =    | 0.00                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                   | 870  |                                                                                                                                     | =       | 0.00                            |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                       |      | 871                                                                                                                                 |         | +                               | 779.49 |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |      | 872                                                                                                                                 |         | -                               | 0.00   |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |         | 873                             |        | +    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |         | 874                             |        | +    | 389.74 |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |         | 875                             |        | =    | 779.49 |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |         | 876                             |        | +    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |         | 877                             |        | +    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |         | 878                             |        | +    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |         | 880                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |         | 881                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | OTROS                                                                                                                               |         | 882                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 883                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         | 884                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |         | 885                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |         | 886                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | OTROS                                                                                                                               |         | 887                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         | 888                             |        | +/-  | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |         | 889                             |        | +/-  | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |         | 890                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |         | 897                             |        | =    | 0.00   |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | INTERES                                                                                                                      |  | 898                          |  | =           | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | IMPUESTO                                                                                                                     |  | 899                          |  | =           | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
|                                                                                                                                                                           |  | MULTA                                                                                                                        |  | 900                          |  | =           | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                               |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                   |      |                                                                                                                                     |         |                                 |        |      |        |           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 902                                                               |      | +                                                                                                                                   | 771.01  |                                 |        |      |        |           |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 903                                                               |      | +                                                                                                                                   | 7.81    |                                 |        |      |        |           |  |
| MULTA                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 904                                                               |      | +                                                                                                                                   | 23.13   |                                 |        |      |        |           |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 999                                                               |      | =                                                                                                                                   | 801.95  |                                 |        |      |        |           |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 905                                                               |      | USD                                                                                                                                 | 801.95  |                                 |        |      |        |           |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 906                                                               |      | USD                                                                                                                                 | 0.00    |                                 |        |      |        |           |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 907                                                               |      | USD                                                                                                                                 | 0.00    |                                 |        |      |        |           |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | 925                                                               |      | USD                                                                                                                                 | 0.00    |                                 |        |      |        |           |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |  |                                                                                                                              |  |                              |  |             |      |                                                                 |                                                                                                                                                      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |         | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |      |        |           |  |
| 908                                                                                                                                                                       |  | N/C No 0.00                                                                                                                  |  | 910                          |  | N/C No 0.00 |      | 912                                                             |                                                                                                                                                      | N/C No 0.00                                                       |      | 916                                                                                                                                 |         | Resol No.                       |        | 918  |        | Resol No. |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |             | 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: Isabel Garcia                                                                                                                                                       |                                              |            |             |     |             |     |             |         |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: Ramos Bobadilla Alejandro Enrique                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0922071220 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0916890635  |      |             |     |             |