

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                       |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                       |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                       |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                  |           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                       | 151862202 |
| 201                                  | RUC                              | 099285568001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SERVICIOS Y AGRICULTURA PARA EXPORTACION S.A SAGREXSA |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE                      |                                                       |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | = | 5035.72 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | 0.00    |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                                                                         |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +   | 706.77  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) 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 | +       |                                                                                  | 1100.00                        | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 317 | -       |                                                                                  | 261.48                         | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                                                                         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 318 | +       |                                                                                  | 0.00                           |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 319 | +       |                                                                                  | 0.00                           |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 320 | +       |                                                                                  | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 321 | +       |                                                                                  | 0.00                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | +       |                                                                                  | 0.00                           |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 323 | +       |                                                                                  | 0.00                           |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | -       |                                                                                  | 0.00                           |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325     |                                                                                  | +                              |                                                |                                                                               | 1500.00                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                |                                                |                                                                               | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                |                                                |                                                                               | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                | -   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                |                                                | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                |                                                | 6037                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6042                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6044                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6045                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6046                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6047                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6048                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6051                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6052                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6053                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6054                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6056                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6058                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6060                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 343                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6065                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 345                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6067                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6069                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6071                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6073                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                | -   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6078                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351                                | -   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6079                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6080                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6083                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6084                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 354                                | -   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6085                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6086                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6089                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6091                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6093                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6094                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6095                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6096                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6097                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6098                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                | +   | 3045.29 |                                                                                  |                                | 6099                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6100                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 362                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                | 6101                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6102                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 363                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                     |                                                                          |       |                                                                            |         |      |         |      |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|--------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          | 7100  | +                                                                          | 0.00    | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES      | 432  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103                                                                       | +       | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 433  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |                     | OTROS                                                                    |       | 7106                                                                       | +       | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 434  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |                     |                                                                          |       |                                                                            |         |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |              | 435  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                     | 7109                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7110    | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |              | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)      |                     |                                                                          |       |                                                                            | 7113    | +    | 96.00   | 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  | =                                                                                                                                     | 7990.02                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                             |                     | 7139                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7140    | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 499  | =                                                                                                                                     | 11035.31                                                                                 |                                                                           | 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 AJUSTES 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 CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |              | 468  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                     | 7169                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7170    | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00   |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              | 469  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                     |                                                                          |       |                                                                            | 7173    | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |              | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                     |                                                                          |       |                                                                            | 7176    | +    | 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                                             |                     | 7178                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 474  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                     |                                                                          |       |                                                                            | 7188    | +    | 4687.48 | 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    | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 476  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                     |                                                                          |       |                                                                            | 7194    | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                     | 7196                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7197    | +    | 0.00    | 7198 | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | MERMAS                                                                            |                     | 7199                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7200    | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 511  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                     | 7202                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7203    | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 512  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                     | 7205                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7206    | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                     | 7208                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7209    | +    | 971.45  | 7210 | +    | 971.45 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7211  | +                                                                          | 0.00    | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 515  | +                                                                                                                                     | 5035.72                                                                                  |                                                                           |                                                                                   |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7214  | +                                                                          | 0.00    | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES      |      | 516                                                                                                                                   | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                                                    | 7217  | +                                                                          | 0.00    | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7220  | +                                                                          | 0.00    | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                      | 518          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL               | 7223                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7224    | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCALES      | 519  | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR        | 7226                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7227    | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 520          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229                                                                              | +                   | 0.00                                                                     | 7230  | +                                                                          | 0.00    | 7231 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 521          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7232                                                                              | +                   | 0.00                                                                     | 7233  | +                                                                          | 0.00    | 7234 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 522          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                           | 7235                                                                              | +                   | 0.00                                                                     | 7236  | +                                                                          | 0.00    | 7237 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523          | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                           | 7238                                                                              | +                   | 0.00                                                                     | 7239  | +                                                                          | 838.54  | 7240 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 524          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                           | 7241                                                                              | +                   | 0.00                                                                     | 7242  | +                                                                          | 0.00    | 7243 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 525          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                           | 7245                                                                              | +                   | 0.00                                                                     | 7246  | +                                                                          | 0.00    | 7247 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 526          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                           | 7247                                                                              | +                   | 0.00                                                                     | 7248  | +                                                                          | 1286.71 | 7249 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 527  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7251  | +                                                                          | 0.00    | 7252 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 528          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR        | 7254                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7255    | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 529  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                                                    | 7257  | +                                                                          | 0.00    | 7258 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 530          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7260  | +                                                                          | 0.00    | 7261 | +       | 0.00 |      |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 531          | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL               | 7263                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7264    | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                | +                                                                        | 0.00  | 7267                                                                       | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7269                | +                                                                        | 13.98 | 7270                                                                       | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                | +                                                                        | 0.00  | 7273                                                                       | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 533          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL               | 7275                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7276    | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |      | 7278                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | +                                                                                 | 0.00                | 7279                                                                     | +     | 0.00                                                                       |         |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 534          | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7281                | +                                                                        | 0.00  | 7282                                                                       | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBIPLICACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 535          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR        | 7284                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7285    | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 536          | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL               | 7287                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7288    | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                | +                                                                        | 0.00  | 7291                                                                       | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 537                                                                                                                                     | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             | 7293                | +                                                                        | 0.00  | 7294                                                                       | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 538                                                                                                                                     | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR        | 7296                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7297    | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 539                                                                                                                                     | +            | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          | 7299                                                                      | +                                                                                 | 0.00                | 7300                                                                     | +     | 0.00                                                                       |         |      |         |      |      |        |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | 540                                                                                                                                     | +            | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | 7302                | +                                                                        | 0.00  | 7303                                                                       | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 541                                                                                                                                     | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | 7305                | +                                                                        | 0.00  | 7306                                                                       | +       | 0.00 |         |      |      |        |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 542                                                                                                                                     | +            | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                     | 7308                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7309    | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                     | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                     | 7311                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7312    | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | 544                                                                                                                                     | +            | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                     | 7314                                                                     | +     | 0.00                                                                       | 7315    | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 545          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                           |                                                                                   | 7991                | =                                                                        | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |         |      |         |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                     |                                                                          |       |                                                                            |         |      |         |      |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                     |                                                                          |       |                                                                            |         |      |         |      |      |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550             | =            | 5035.72                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 7992                                                        | +      | 10463.79                             |          |          |         |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                             | 7999   | +                                    | 10463.79 |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                             | 7901   | =                                    | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |                                                             | 7902   | +                                    | 0.00     |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                                                             | 7903   | -                                    | 0.00     |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                                                             | 7904   | =                                    | 0.00     |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                                                             | 7905   | =                                    | 0.00     |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |                                                             | 7906   | =                                    | 0.00     |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                                                             | 7907   | =                                    | 0.00     |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                                                             | 7908   | =                                    | 0.00     |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                             |        | 801                                  | =        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                             |        | 802                                  | =        | 10463.79 |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568             | +            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 094                                                         | -      | 0.00                                 | 095      | +        | 0.00    |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +               | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                          | +                                                           | 0.00   | 097                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                          | =                                                           | 0.00   |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | ±               | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571             | ±            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 803                                                         | -      | 0.00                                 |          |          |         |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572             | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 804                                                         | -      | 0.00                                 |          |          |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                          | -                                                           | 0.00   |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                          | +                                                           | 971.45 |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | ±               | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                          | +                                                           | 0.00   |                                      |          |          |         |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +               | 0.00         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                          | +                                                           | 0.00   |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | ±               | 0.00         | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                          | +                                                           | 0.00   |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                          | -                                                           | 0.00   |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | ±               | 0.00         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                          | +                                                           | 0.00   |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                          | -                                                           | 0.00   |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | ±               | 0.00         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                          | +                                                           | 0.00   |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | ±               | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | ±               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                   |                                                             |        | REVERSION                            |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | ±               | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                          | ±                                                           | 0.00   | 815                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | ±               | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                          | ±                                                           | 0.00   | 817                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | ±               | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                          | ±                                                           | 0.00   | 819                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      |          |          |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | ±               | 0.00         | POR 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                          | ±                                                           | 0.00   | 823                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                          | -                                                           | 0.00   | 825                                  | +        | 0.00     |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589             | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 826                                                         | ±      | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00    |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599             | =            | 5035.72                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 828                                                         | -      | 0.00                                 | 829      | +        | 0.00    |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591             | =            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 830                                                         | ±      | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00    |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592             | =            | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 833      | -        | 0.00    |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 834                                                         | ±/-    | 0.00                                 | 835      | ±/-      | 0.00    |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601             | ±            | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 836      | =        | 0.00    |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602             | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 837      | =        | 9492.34 |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603             | +            | 7200.00                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 838      | =        | 0.00    |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | ±               | 400.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 839                                  | =        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | ±               | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 840                                  | =        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | ±               | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 841                                  | =        | 0.00     |         |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | ±               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                  |                                                             |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | ±               | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                          |                                                             | 0.00   | 843                                  |          | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | ±               | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                          |                                                             | 0.00   | 845                                  |          | 9492.34  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | ±               | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                          |                                                             | 0.00   | 847                                  |          | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | ±               | 23579.42     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                          |                                                             | 0.00   | 849                                  |          | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -               | 15516.04     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 850                                  | =        | 0.00     |         |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 800                                  | +        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 851                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -               | 10463.79     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 852                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 853                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 854                                  | =        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 855                                  | =        | 0.00     |         |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 856                                  | +        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 857                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 858                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 859                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 860                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =               | 5999.59      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        | 861                                  | -        | 0.00     |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699             | =            | 11035.31                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 862      | -        | 0.00    |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624             | =            | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 863      | -        | 0.00    |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625             | =            | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 864      | -        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 865      | =        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 866      | =        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 867      | +        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 868      | -        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 869      | =        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                             |        |                                      | 870      | =        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |        |                                      | 871      | +        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |        |                                      | 872      | -        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |        |                                      | 873      | +        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |        |                                      | 879      | =        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | PRIMERA CUOTA                                               |        |                                      | 874      | +        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | SEGUNDA CUOTA                                               |        |                                      | 875      | +        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |        |                                      | 876      | +        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |        |                                      | 880      | =        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |        |                                      | 881      | =        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |        |                                      | 882      | =        | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | OTROS                                                       |        |                                      | 882      | =        | 0.00    |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0915819262001 |  |