

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.          |     | 151500537  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992964332001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | SJTCORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 800.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 017 | +      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |        |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 800.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 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                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                               | 311                                                                                          | +                                              |                                            | 86072.37  |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                                       | +         |      | 2349718.00 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                                       | +         |      | 0.00       | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                                       | +         |      | 21180.00   | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 315  | +                                                 |                                                                                               |                                                                                                      | 160760.34                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                       | +         |      | 0.00       | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                   |                                                                                                      |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                              |                                            | 0.00      | 6014 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 318 | +    |                                                   | 800.00                                                                                        |                                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                | 6015                                       | +         |      | 0.00       | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 319 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                            |           |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                    | 320 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                       | +         |      | 0.00       | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321  | +                                                 |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           | 6019 | +          |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 322  | +                                                 |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6021 | +          |                | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 323 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                       | +         |      | 0.00       | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 324 | -    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                       | +         |      | 0.00       | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 325 | +    |                                                   | 31332.83                                                                                      |                                                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                       | +         |      | 0.00       | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                       | +         |      | 0.00       | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                   |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                       | +         |      | 0.00       | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                       | +         |      | 0.00       | 6034           | +    |                                                                    | null |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                               | 6035                                                                                                 |                                                                               | +                                                                                            |                                                | 0.00                                       | 6036      | +    |            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |      | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                      |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                              |                                            | 0.00      | 6038 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |      | 0.00                                              |                                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                     |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                              |                                            | 0.00      | 6040 | +          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |      | 0.00                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                               | 333                                                                                          | +                                              |                                            | 0.00      |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |      | 0.00                                              |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                               | 334                                                                                          | +                                              |                                            | 0.00      |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |      | 0.00                                              | INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                               | 336                                                                                          | +                                              |                                            | 141666.38 |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |      | 11630.90                                          |                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                               | 338                                                                                          | +                                              |                                            | 1.60      |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |      | 7911.76                                           | OTROS INGRESOS                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                               | 340                                                                                          | +                                              |                                            | 0.00      |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |      | 0.00                                              |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                               | 342                                                                                          | +                                              |                                            | 96076.82  |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |      | 0.00                                              |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                               | 344                                                                                          | +                                              |                                            | 0.00      |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |      | 0.00                                              |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                               | 346                                                                                          | +                                              |                                            | 0.00      |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |      | 0.00                                              |                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                               | 348                                                                                          | +                                              |                                            | 0.00      |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                | -   |      | 0.00                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                               | 350                                                                                          | +                                              |                                            | 0.00      |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                    | 351 | -    |                                                   |                                                                                               | 0.00                                                                                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                | 352                                        | +         |      | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                    | 353 | +    |                                                   |                                                                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                | 355                                        | +         |      | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 356 | +    |                                                   |                                                                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                             |                                                | 357                                        | +         |      | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    | 358 | +    |                                                   |                                                                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                | 359                                        | +         |      | 6637.05    |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                          |                                                                                               | 361                                                                                                  | +                                                                             |                                                                                              | 542890.05                                      |                                            |           |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                   |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                |                                            |           |      |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                                            | 6095      | +    |            | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                            | 6097      | +    |            | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | null |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |                                            | 6099      | +    |            | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                            | 6101      | +    |            | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                                            | 6103      | +    |            | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 366 | +    |                                                   | 0.00                                                                                          |                                                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                                            | 6105      | +    |            | 0.00           | 6106 | +                                                                  |      | 0.00 |      |

|                                                                              |                                                            |  |     |   |           |  |  |                                                                                                                                         |                 |              |      |   |       |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|-------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 367 | + | 0.00      |  |  | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00  | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 368 | + | 259214.88 |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00  | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 369 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00  | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00  | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 371 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6115 | + | 49.83 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |  | 372 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00  | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                          |  | 373 | + | 10887.18  |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00  | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 374 | + | 4068.09   |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00  | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 375 | + | 50214.28  |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00  | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  |     |   |           |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00  | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   |  | 376 | + | 0.00      |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6127 | + | 0.00  | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |  | 377 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |  | 378 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 379 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 380 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00  | 6136 | + | null |  |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 381 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00  | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OTROS                                                      |  | 382 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00  | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 383 | + | 23450.00  |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00  | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 384 | - | 68125.96  |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00  | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 385 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00  | 6146 | + | 0.00 |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - | 0.00      |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147 | + | 0.00  | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00  | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 388 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00  | 6152 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 389 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00  | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 390 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00  | 6156 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 391 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00  | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 392 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00  | 6160 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 393 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00  | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 394 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00  | 6164 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 395 | - | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00  | 6166 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  | 396 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6167 | + | 0.00  | 6168 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 397 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00  | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 398 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00  | 6172 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 399 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00  | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 400 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00  | 6176 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 401 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00  | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 402 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00  | 6180 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 403 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00  | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 404 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00  | 6184 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 405 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00  | 6186 | + | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | A COSTO                                                    |  | 406 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187 | + | 0.00  | 6188 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 407 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00  | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 408 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00  | 6192 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 409 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00  | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 410 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00  | 6196 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 411 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00  | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 412 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00  | 6200 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 413 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00  | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 414 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00  | 6204 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 415 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00  | 6206 | + | 0.00 |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | A COSTO                                                    |  | 416 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6207 | + | 0.00  | 6208 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 417 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00  | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 418 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00  | 6212 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 419 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00  | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 420 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00  | 6216 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 421 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00  | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 422 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00  | 6220 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 423 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00  | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 424 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00  | 6224 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 425 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00  | 6226 | + | 0.00 |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | A COSTO                                                    |  | 426 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6227 | + | 0.00  | 6228 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 427 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00  | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 428 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00  | 6232 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 429 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00  | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 430 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00  | 6236 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 431 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00  | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 432 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00  | 6240 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 433 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00  | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 434 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00  | 6244 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 435 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00  | 6246 | + | 0.00 |  |
| OTROS                                                                        | A COSTO                                                    |  | 436 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6247 | + | 0.00  | 6248 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 437 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00  | 6250 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 438 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00  | 6252 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 439 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00  | 6254 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 440 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00  | 6256 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 441 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00  | 6258 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 442 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00  | 6260 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 443 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00  | 6262 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 444 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00  | 6264 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 445 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00  | 6266 | + | 0.00 |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | A COSTO                                                    |  | 446 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6267 | + | 0.00  | 6268 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 447 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00  | 6270 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 448 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6271 | + | 0.00  | 6272 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 449 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00  | 6274 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 450 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00  | 6276 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 451 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00  | 6278 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 452 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6279 | + | 0.00  | 6280 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 453 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00  | 6282 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 454 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6283 | + | 0.00  | 6284 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 455 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00  | 6286 | + | 0.00 |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | A COSTO                                                    |  | 456 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6287 | + | 0.00  | 6288 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 457 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00  | 6290 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 458 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6291 | + | 0.00  | 6292 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 459 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00  | 6294 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 460 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6295 | + | 0.00  | 6296 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 461 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00  | 6298 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 462 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6299 | + | 0.00  | 6300 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 463 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00  | 6302 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 464 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6303 | + | 0.00  | 6304 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 465 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00  | 6306 | + | 0.00 |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | A COSTO                                                    |  | 466 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6307 | + | 0.00  | 6308 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 467 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00  | 6310 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 468 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6311 | + | 0.00  | 6312 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 469 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00  | 6314 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 470 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6315 | + | 0.00  | 6316 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 471 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6317 | + | 0.00  | 6318 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 472 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6319 | + | 0.00  | 6320 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 473 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6321 | + | 0.00  | 6322 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 474 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6323 | + | 0.00  | 6324 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 475 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6325 | + | 0.00  | 6326 | + | 0.00 |  |
| OTROS                                                                        | A COSTO                                                    |  | 476 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6327 | + | 0.00  | 6328 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 477 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6329 | + | 0.00  | 6330 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 478 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6331 | + | 0.00  | 6332 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 479 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6333 | + | 0.00  | 6334 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 480 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6335 | + | 0.00  | 6336 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 481 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6337 | + | 0.00  | 6338 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 482 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6339 | + | 0.00  | 6340 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 483 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6341 | + | 0.00  | 6342 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 484 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6343 | + | 0.00  | 6344 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 485 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6345 | + | 0.00  | 6346 | + | 0.00 |  |
| COSTOS Y GASTOS                                                              | A COSTO                                                    |  | 486 | + | 0.00      |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6347 | + | 0.00  | 6348 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 487 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6349 | + | 0.00  | 6350 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 488 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6351 | + | 0.00  | 6352 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 489 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6353 | + | 0.00  | 6354 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 490 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6355 | + | 0.00  | 6356 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 491 | + | 0.00      |  |  |                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR |      |   |       |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|----------|------|----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 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 INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                             | -         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                              |              |       | 7113     | +    | 0.00     | 7114                                               | +    | 0.00                                                |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              | 7115                         | +            | 0.00  | 7116     | +    | 0.00     | 7117                                               | +    | 0.00                                                |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                              |              |       | 7119     | +    | 0.00     | 7120                                               | +    | 0.00                                                |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |                              |              |       | 7122     | +    | 0.00     | 7123                                               | +    | null                                                |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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       | =                                                                                                                                     | 279708.47                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              | 7139                         | +            | 0.00  | 7140     | +    | 0.00     | 7141                                               | +    | 0.00                                                |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                 | 499       | =                                                                                                                                     | 822598.52                                                                                                                             | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                                             | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS              | 7169         | +     | 0.00     | 7170 | +        | 0.00                                               | 7171 | +                                                   | 0.00         |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                             | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                              |              |       |          | 7173 | +        | 51441.11                                           | 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                                                                                                          |                                                                              |                              |              |       | 7179     | +    | 2152.84  | 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     | +    | 11364.03 | 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     | +    | 30806.15 | 7186                                               | +    | 0.00                                                |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                             | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                              |              |       | 7188     | +    | 31449.69 | 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         | +     | 15191.00 | 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                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                        |              |       |          | 7251 | +        | 0.00                                               | 7252 | +                                                   | 0.00         |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS              | LOCAL        |       |          |      | 7254     | +                                                  | 0.00 | 7255                                                | +            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                             | +         | 3048.96                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                 | LOCAL        |       |          |      | 7257     | +                                                  | 0.00 | 7258                                                | +            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                             | +         | 773218.32                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | DEL EXTERIOR |       |          |      | 7260     | +                                                  | 0.00 | 7261                                                | +            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +                                                                                               | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                        |              |       |          | 7263 | +        | 0.00                                               | 7264 | +                                                   | 0.00         |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              | LOCAL                        |              |       |          | 7266 | +        | 0.00                                               | 7267 | +                                                   | 0.00         |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                 |              |       |          | 7269 | +        | 2319.91                                            | 7270 | +                                                   | 0.00         |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                              |              |       | 7272     | +    | 0.00     | 7273                                               | +    | 0.00                                                |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                                                         | 519       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                 |              |       |          | 7275 | +        | 0.00                                               | 7276 | +                                                   | 0.00         |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                         | 523       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                 | LOCAL        |       |          |      | 7278     | +                                                  | 0.00 | 7279                                                | +            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 524                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                              | LOCAL        |       |          |      | 7281     | +                                                  | 0.00 | 7282                                                | +            | null |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525                                                                                             | +         | 344.07                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              | LOCAL                        |              |       |          | 7284 | +        | 0.00                                               | 7285 | +                                                   | 0.00         |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                 |              |       |          | 7287 | +        | 0.00                                               | 7288 | +                                                   | 0.00         |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                         | 529       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL |          |      |          | 7290                                               | +    | 0.00                                                | 7291         | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 530                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                              |              |       |          |      | 7293     | +                                                  | 0.00 | 7294                                                | +            | 0.00 |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +                                                                                               | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                              |              |       | 7296     | +    | 0.00     | 7297                                               | +    | 0.00                                                |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |                              |              |       | 7299     | +    | 0.00     | 7300                                               | +    | 0.00                                                |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +                                                                                               | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              | 7302  | +        | 0.00 | 7303     | +                                                  | 0.00 |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              | 7305  | +        | 0.00 | 7306     | +                                                  | 0.00 |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              | 7308  | +        | 0.00 | 7309     | +                                                  | 0.00 |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +                                                                                               | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              | 7311         | +     | 0.00     | 7312 | +        | 0.00                                               |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              | 7314  | +        | 0.00 | 7315     | +                                                  | 0.00 |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       | 532                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533                                                                                             | +         | 7775.71                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534                                                                                             | +         | 1718.34                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     | TOTAL GASTOS |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536                                                                                             | +         | 4781.17                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +                                                                                               | 0.00      | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +                                                                                               | 2756.42   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +                                                                                               | 0.00      | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          | DEL EXTERIOR                                       |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =                                                                                               | 795866.74 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                                             | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  | 0.00                     | TOTAL GASTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 554       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                                                         | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 556       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                                                         | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                           |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  | =                                                                                                                                              | 795866.74                                                                                       | PASIVOS NO CORRIENTES                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  | 563                                                                                                                                            | +                                                                                               |                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 564       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                                                         | 565       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 566       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES                                                                                         | 567       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 568                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 569                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 570                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                |                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                              |              |       |          |      |          |                                                    |      |                                                     |              |      |      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |              |                                  |  |  |  |  |  |  |                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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     |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR                                               | 562         | +   | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES     | 563 | +           | 0.00                                                          |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     |                                                                                                                                                |     | 801            | =                                                                                                                            | 51838.09                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564         | +   | 0.00        |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | LOCALES                                                    | 565         | +   | 0.00        |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR                                               | 566         | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |  |  |  | 802                    | =   | 0.00                                                                                                                                           |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 567                                                                                                                                            | +   | 0.00           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |     |                |                                                                                                                              | 094                                                                                                                                 | -   | 0.00     | 095                                                                                                                                      | +                                                                                         | 0.00     |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 568                                                                                                                                            | +   | 0.00           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                      |                                                                                                                                     |     |          | 096                                                                                                                                      | +                                                                                         | 0.00     | 097 | -                                                                                                                                              | 0.00                            |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     |                |                                                                                                                              | 569                                                                                                                                 | +   | 0.00     | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                           |          |     | 098                                                                                                                                            | =                               | 51838.09 |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     |                |                                                                                                                              | 570                                                                                                                                 | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 571                                                                                                                                            | +   | 0.00           | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                     |     |          | 803                                                                                                                                      |                                                                                           |          |     | -                                                                                                                                              | 7775.71                         |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 572                                                                                                                                            | +   | 0.00           | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)     |                                                                                                                                     |     |          | 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                                                                                                                                            |                                 |          |     | +        | 45560.40                                                                                                                                               |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 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                                                                                                            |                                                                                           |          |     | 810                                                                                                                                            |                                 |          |     | -        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     |                |                                                                                                                              | 579                                                                                                                                 | +   | 0.00     | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                           |          |     | 811                                                                                                                                            |                                 |          |     | +        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |     |                |                                                                                                                              | 580                                                                                                                                 | +   | 0.00     | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                           |          |     | 812                                                                                                                                            |                                 |          |     | -        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     |                |                                                                                                                              | 581                                                                                                                                 | +   | 0.00     | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                           |          |     | 813                                                                                                                                            |                                 |          |     | +        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |     |                |                                                                                                                              | 582                                                                                                                                 | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | OTRAS                                                                                                                                          |     |                |                                                                                                                              | 583                                                                                                                                 | +   | 0.00     | GENERACIÓN                                                                                                                               |                                                                                           |          |     | REVERSIÓN                                                                                                                                      |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |     |                |                                                                                                                              | 584                                                                                                                                 | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                           |          |     | 814                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 815 | -        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |     |                |                                                                                                                              | 585                                                                                                                                 | +   | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                           |          |     | 816                                                                                                                                            |                                 |          |     | +        | 0.00                                                                                                                                                   | 817     | -   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | OTROS                                                                                                                                          |     |                |                                                                                                                              | 586                                                                                                                                 | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                           |          |     | 818                                                                                                                                            |                                 |          |     | +        | 0.00                                                                                                                                                   | 819     | -   | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     |                |                                                                                                                              | 587                                                                                                                                 | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                           |          |     | 820                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 821 | -        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | OTROS                                                                                                                                          |     |                |                                                                                                                              | 588                                                                                                                                 | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                            |                                                                                                                                     |     |          | 826                                                                                                                                      | +                                                                                         | 0.00     | 827 | -                                                                                                                                              | 0.00                            |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 599                                                                                                                                            | =   | 795866.74      | INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |          | 828                                                                                                                                      | -                                                                                         | 0.00     | 829 | +                                                                                                                                              | 0.00                            |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | 591                                                                                                                                 | =   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                           |          |     | 830                                                                                                                                            | +                               | 0.00     | 831 | -        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 592                                                                                                                                            | =   | 0.00           | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                         |                                                                                                                                     |     |          | 833                                                                                                                                      |                                                                                           |          |     | -                                                                                                                                              | 0.00                            |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |     |                |                                                                                                                              | 834                                                                                                                                 | +   | +/-      | 0.00                                                                                                                                     | 835                                                                                       | +        | +/- | 0.00                                                                                                                                           |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 601                                                                                                                                            | +   | 800.00         | UTILIDAD SUJETABLE                                                                                                           |                                                                                                                                     |     |          | 836                                                                                                                                      |                                                                                           |          |     | =                                                                                                                                              | 89622.78                        |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 602                                                                                                                                            | -   | 0.00           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                         |                                                                                                                                     |     |          | 839                                                                                                                                      |                                                                                           |          |     | =                                                                                                                                              | 0.00                            |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 603                                                                                                                                            | +   | 0.00           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                        |                                                                                                                                     |     |          | 840                                                                                                                                      |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                | 0.00                            |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     |                |                                                                                                                              | 604                                                                                                                                 | +   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                           |          |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                 |          |     | 841      |                                                                                                                                                        | 0.00    |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     |                |                                                                                                                              | 605                                                                                                                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                 |          |     | 842      |                                                                                                                                                        |         |     |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | OTRAS                                                                                                                                          |     |                |                                                                                                                              | 606                                                                                                                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                 |          |     | 843      |                                                                                                                                                        |         |     |      | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     |                |                                                                                                                              | 607                                                                                                                                 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                           |          |     | 844                                                                                                                                            |                                 |          |     |          | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     |                |                                                                                                                              | 608                                                                                                                                 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |                                                                                           |          |     | 845                                                                                                                                            |                                 |          |     |          | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     |                |                                                                                                                              | 609                                                                                                                                 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                           |          |     | 849                                                                                                                                            |                                 |          |     | =        | 19717.01                                                                                                                                               |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     |                |                                                                                                                              | 610                                                                                                                                 | +   | 0.00     | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                           |          |     | 851                                                                                                                                            |                                 |          |     | -        | 4971.93                                                                                                                                                |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     |                |                                                                                                                              | 611                                                                                                                                 | +   | 1586.41  | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                           |          |     | 852                                                                                                                                            |                                 |          |     | =        | 16733.85                                                                                                                                               |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | [(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |     |                |                                                                                                                              | 612                                                                                                                                 | -   | 0.00     | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                           |          |     | 853                                                                                                                                            |                                 |          |     | =        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     |                |                                                                                                                              | 613                                                                                                                                 | +   | 0.00     | [(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                           |          |     | 854                                                                                                                                            |                                 |          |     | +        | 2963.16                                                                                                                                                |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |                |                                                                                                                              | 614                                                                                                                                 | +   | 24345.37 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                           |          |     | 855                                                                                                                                            |                                 |          |     | -        | 23901.12                                                                                                                                               |         |     |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | [(-)]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |     |                |                                                                                                                              | 615                                                                                                                                 | -   | 0.00     | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                           |          |     | 856                                                                                                                                            |                                 |          |     | -        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |     |                |                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616 | +        | 0.00                                                                                                                                     | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |          |     |                                                                                                                                                | 857                             |          |     |          | -                                                                                                                                                      | 0.00    |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617 | +        | 0.00                                                                                                                                     | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |          |     |                                                                                                                                                | 858                             |          |     |          | -                                                                                                                                                      | 0.00    |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 618 | +        | 0.00                                                                                                                                     | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |          |     |                                                                                                                                                | 859                             |          |     |          | -                                                                                                                                                      | 7446.79 |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                |                                                                                                                              | 619                                                                                                                                 | +   | 0.00     | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                           |          |     | 860                                                                                                                                            |                                 |          |     | -        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                |                                                                                                                              | 620                                                                                                                                 | +   | 0.00     | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                           |          |     | 861                                                                                                                                            |                                 |          |     | -        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     |                |                                                                                                                              | 621                                                                                                                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     | 862                                                                                                                                            |                                 |          |     | -        | 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     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |                                                                                           |          |     | 865                                                                                                                                            |                                 |          |     | =        | 0.00                                                                                                                                                   |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | OTROS                                                                                                                                          |     |                |                                                                                                                              | 623                                                                                                                                 | +   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                                                           |          |     | 866                                                                                                                                            |                                 |          |     | =        | 11630.90                                                                                                                                               |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 | 698      | =   | 26731.78 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |         |     |      | 867  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 699                                                                                                                                            | =   | 822598.52      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                     |     |          | 868                                                                                                                                      |                                                                                           |          |     | -                                                                                                                                              | 0.00                            |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 624                                                                                                                                            | =   | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                     |     |          | 869                                                                                                                                      |                                                                                           |          |     | =                                                                                                                                              | 0.00                            |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | 625                                                                                                                                            | =   | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                  |                                                                                                                                     |     |          | 870                                                                                                                                      |                                                                                           |          |     | =                                                                                                                                              | 11630.90                        |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | 871                                                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                          | +                                                                                         | 16065.40 |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |     |                |                                                                                                                              | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                           |     |          |                                                                                                                                          | 872                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | -                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | [(-)] OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                          | 873                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | +                               | null     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                        |     |          |                                                                                                                                          | 879                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 16065.40 |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                                          | 874                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | +                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                                          | 875                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | +                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |     |          |                                                                                                                                          | 876                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | +                               | 16065.40 |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                          | 880                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                          | 881                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                          | 882                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |          |                                                                                                                                          | 883                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |          |                                                                                                                                          | 884                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                          | 885                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |          |                                                                                                                                          | 886                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                          | 887                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     |          |                                                                                                                                          | 888                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | +                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     |          |                                                                                                                                          | 889                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | +                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                          | 890                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | INTERÉS                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                          | 897                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                          | 898                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | MULTA                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                          | 899                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          | 902                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | +                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          | 903                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | +                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          | 904                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | +                               | 0.00     |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          | 909                                                                                       |          |     |                                                                                                                                                | =                               | 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 CARTILARES                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                            |             |     |             |                                                               |  |  |  |                        |     |                                                                                                                                                |     |                |                                                                                                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     |          |                                                                                                                                          | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                 |          |     |                                                                                                                                                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00           | 910                                                        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                               |  |  |  | 916                    |     | Resol No. 0.00                                                                                                                                 | 918 | Resol No. 0.00 |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                          |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     |  | USD                   | 911                                                        | USD         | 913 | USD         | 915                                                           |  |  |  | USD                    | 917 | USD                                                                                                                                            | 919 | USD            | 920                                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |          | USD                                                                                                                                      |                                                                                           |          |     |                                                                                                                                                |                                 |          |     |          |                                                                                                                                                        |         |     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1201702204    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0930498266001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |