

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                     |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                     |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                     |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                 |  | 871800996690 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                     |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791789893001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MINERA DE METALICOS Y NO METALICOS MINERALGOLD S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |     | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |     | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 4585.99                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         |                |      | 6001 | +                                                                  | 203700.00 | 6002 | +    | 203700.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 312 | +   |                               | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                               |                                    | +                                      |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                               |                                    | +                                      |                | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +   |                               | 14850.00                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                               |                                    | +                                      |                | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +   |     | 0.00                          | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                  |                                    |                                        | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |           |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317 | -   |                               | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                               |                                    | +                                      |                | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318 | +   |                               | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                    |                                    | 6013                                   | +              |      | 0.00 | 6014                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319 | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                    | 6015                                   | +              |      | 0.00 | 6016                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 320 | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                    | 6017                                   | +              |      | 0.00 | 6018                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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)       |                                                        | 324 | -   |                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                    | 6025                                   | +              |      | 0.00 | 6026                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325 | +   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                    | 6027                                   | +              |      | 0.00 | 6028                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                    |                                    | 6029                                   | +              |      | 0.00 | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 327 | -   |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                    | 6031                                   | +              |      | 0.00 | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |           |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                    |                                    | 6033                                   | +              |      | 0.00 | 6034                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -   |     | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                    |                                    | 6035                                   | +              |      | 0.00 | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +   |     | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                    |                                    | 6037                                   | +              |      | 0.00 | 6038                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                    | 6039                               | +                                      |                | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                    | +   |     | 2037.00                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                    | +   |     | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                    |                                    | 6041                                   | +              |      | 0.00 | 6042                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                    |                                    | 6043                                   | +              |      | 0.00 | 6044                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                    |                                    | 6045                                   | +              |      | 0.00 | 6046                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                    |                                    | 6047                                   | +              |      | 0.00 | 6048                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                    |                                    | 6049                                   | +              |      | 0.00 | 6050                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                    |                                    | 6051                                   | +              |      | 0.00 | 6052                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                    |                                    | 6053                                   | +              |      | 0.00 | 6054                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                    |                                    | 6055                                   | +              |      | 0.00 | 6056                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                    |                                    | 6057                                   | +              |      | 0.00 | 6058                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                    |                                    | 6059                                   | +              |      | 0.00 | 6060                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                    |                                    | 6061                                   | +              |      | 0.00 | 6062                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -   |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                    |                                    | 6063                                   | +              |      | 0.00 | 6064                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 350 | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                    |                                        | 6065           | +    |      | 0.00                                                               | 6066      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                        | 351 | -   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                    |                                        | 6067           | +    |      | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352 | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                    |                                        | 6069           | +    |      | 0.00                                                               | 6070      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353 | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                       |                                    |                                        | 6071           | +    |      | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |           |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354                                                    | -   |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                    | 6073                               | +                                      |                | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                    | +   |     | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                    | 6075                               | +                                      |                | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +   |     | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                    | 6077                               | +                                      |                | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +   |     | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                    | 6079                               | +                                      |                | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +   |     | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                    | 6081                               | +                                      |                | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +   |     | 249945.00                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                    | 6083                               | +                                      |                | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                    | =   |     | 271417.99                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                    | 6085                               | +                                      |                | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 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      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          | 6099 | +    |                                                                    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                    |                                    |                                        |                |      |      |                                                                    |           |      |      |           |



|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|---------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |         | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431                                | -                                                                           | 0.00            |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                                                       | 7100 | +    | 0.00 | 7101      | +    | 0.00    | 7102    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                       | 7103 | +    | 0.00 | 7104      | +    | 0.00    | 7105    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 433                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                                                                       | 7106 | +    | 0.00 | 7107      | +    | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |         | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                                                  | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       | 7109 | +    | 0.00 | 7110      | +    | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |         | 435                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      | 7113 | +         | 0.00 | 7114    | +       | 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 INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7115 | +    | 0.00      | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7119      | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7124 | +    | 0.00      | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +                                                                           | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7127 | +    | 0.00      | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7131      | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                         | +               |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |      |      |      |           | 7134 | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                         | +               |                                          | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                       |      |      |      |           | 7137 | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                         | +               |                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                                                       |      |      | 7139 | +         | 0.00 | 7140    | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7142 | +    | 0.00      | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7145 | +    | 0.00      | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =                                                                           | 271417.99       | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7149      | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7152      | +    | 0.00    | 7153    | +    | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7155      | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7158      | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 463                                | =                                                                           | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7163 | +    | 0.00      | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                             |                                                                    | 465                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                       |      |      | 7169 | +         | 0.00 | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                | =                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                                                       |      |      |      |           | 7173 | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | =                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                |                                                                                                                       |      |      |      |           | 7176 | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | =                                                                           | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       | 7178 | +    | 0.00 | 7179      | +    | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7182      | +    | 0.00    | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7185      | +    | 0.00    | 7186    | +    | 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            |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7188      | +    | 0.00    | 7189    | +    | 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) |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7190 | +    | 183485.25 | 7191 | +       | 1183.43 | 7192 | +    | 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            |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7194      | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =                                                                           | 0.00            | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7196 | +    | 0.00      | 7197 | +       | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =                                                                           | 0.00            |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7199 | +    | 0.00      | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7202 | +    | 0.00      | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7205 | +    | 0.00      | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |      | 7208 | +    | 0.00      | 7209 | +       | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 7211 | +    | 0.00 | 7212      | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | 7214                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7215 | +         | 0.00 | 7216    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS |                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7217                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7218 | +         | 0.00 | 7219    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7220                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7221 | +         | 0.00 | 7222    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 7223 | +    | 0.00 | 7224      | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7226                                     | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | 7227 | +    | 0.00 | 7228      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             | LOCAL           | 7229                                     | +                                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | 7230 | +    | 0.00 | 7231      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7232                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00      | 7234 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                                          | 7235                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | 7236 | +    | 0.00 | 7237      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       | 7238 | +    | 0.00 | 7239      | +    | 8271.37 | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       | 7241 | +    | 0.00 | 7242      | +    | 0.00    | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       | 7245 | +    | 0.00 | 7246      | +    | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 | PERDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       | 7248 | +    | 0.00 | 7249      | +    | 0.00    | 7250    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 | OTROS                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       | 7247 | +    | 0.00 | 7248      | +    | 553.66  | 7249    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                | +                                                                           | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7251 | +    | 0.00 | 7252      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7254 | +    | 0.00 | 7255      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7260                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7263                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7264 | +         | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                         | +               |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266 | +    | 0.00 | 7267      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7269                                                                                                                  | +    | 0.90 | 7270 | +         | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                         | +               |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272 | +    | 0.00 | 7273      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7275                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7276 | +         | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                         | +               |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278 | +    | 0.00 | 7279      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7281                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 7282                                                                                                                  | +    | 0.00 |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +                                  |                                                                             | 0.00            | DEL EXTERIOR                             | 7284                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                  | 7285 | +    | 0.00 |           |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                           | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7287 | +    | 0.00 | 7288      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7290 | +    | 0.00 | 7291      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                           | 200000.00       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7293 | +    | 0.00 | 7294      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296 | +    | 0.00 | 7297      | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 527                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |      |      |      | 7299      | +    | 0.00    | 7300    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |      |      |      | 7302      | +    | 0.00    | 7303    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                                | +                                                                           | 0.00            |                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7305      | +    | 0.00    | 7306    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      | 7308      | +    | 0.00    | 7309    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +                                                                           | 2551.35         |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545                                | +                                                                           | 0.00            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                             |                 |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       |      |      |      |           |      |         |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|----------|----------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                | +                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               | 7311                                                                                            |                                            |                                                                                                                        | +   | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00      |           |      |      |          |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                | +                  | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               | 7314                                                                                            |                                            |                                                                                                                        | +   | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00      |           |      |      |          |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                | +                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               | 7991                                                                                            | =                                          | 183485.25                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 550                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 202551.35                                                     |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     | 7992      | +                                                                                                                                                                                                                       | 10009.36                                                        |           |           |      |      |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 553          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | 7999                                                            | +         | 193494.61 |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 554                | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                                            | =         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 556          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                            | 557                | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           | 7902                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00      |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 558                | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 7904      | =         | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |           |           |      |      |          |          | 7907 | =    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           | 7905                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |           |           |      |      |          |          | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |           |           |      |      |          | 7908     | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 563          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                                             | =         | 10205.39  |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 564          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 565          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                             | =         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 566                | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | GENERACIÓN                                                                                                             |     | REVERSION |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |                                            |                                                                                                                        |     |           | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00      | 095       | +    | 0.00 |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 096       | +         | 0.00 | 097  | -        | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 569                                                                                                                    | +   | 0.00      | (-)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                 |           |           |      | 098  | =        | 10205.39 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 570                                                                                                                    | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                            |                                                                                                                        |     |           | 803                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |           |           |      | -    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 804       |           |      |      |          | -        | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                            |                                                                                                                        |     |           | 805                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |           |           |      | -    | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 573                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                              |                                            |                                                                                                                        |     |           | 806                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |           |           |      | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 574                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                         |                                            |                                                                                                                        |     |           | 807                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |           |           |      | +    | 0.00     |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 575                                                | +                  | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 808                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 576                                                | +                  | 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      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577                                                | +                  | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 810                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 578                                                | +                  | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 811                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                                                | +                  | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 812                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 580                                                | +                  | 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                                                                               | 581                                                | +                  | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 582                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | GENERACIÓN                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | REVERSION |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 583                                                | +                  | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 814                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      | 815  | -    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 584                                                | +                  | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 816                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      | 817  | -    | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                | +                  | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 818                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      | 819  | -    | 0.00     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 586                                                | +                  | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 820                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      | 821  | -    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                                                | +                  | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 822                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      | 823  | -    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                | +                  | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 824                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      | 825  | +    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 589                                                | =                  | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 826                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      | 827  | -    | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 202551.35                                                     | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |                                            |                                                                                                                        |     |           | 833                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |           |           |      | -    | 0.00     |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 834                                                                                                                    | +   | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00      |           |      |      |          |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 50000.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                            |                                                                                                                        |     |           | 836                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |           |           |      | =    | 10205.39 |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                            |                                                                                                                        |     |           | 837                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |           |           |      | =    | 0.00     |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                                                | +                  | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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?                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 838       |           | SI   |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 604                                                | +                  | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 839                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                | +                  | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 840                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 606                                                | +                  | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 841                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | NA        |      |      |          |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                | +                  | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 842                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | 0.00      | 843  |      | 10205.39 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 608                                                | +                  | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 844                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | 0.00      | 845  |      | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 609                                                | +                  | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 846                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | 0.00      | 847  |      | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 610                                                | +                  | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 848                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | 0.00      | 849  |      | 10205.39 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 611                                                | +                  | 11212.60     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 850                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | =         | 2245.19   |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 612                                                | -                  | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 800                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                | +                  | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 851                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 614                                                | +                  | 7654.04      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 852                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 615                                                | -                  | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 853                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 616                                                | +                  | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 854                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | =         | 2245.19   |      |      |          |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        | 855 |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | =         | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           |           |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                | +                  | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 856                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 620                                                | +                  | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 857                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 2037.00   |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 621                                                | +                  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 858                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 622                                                | +                  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 859                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 623                                                | +                  | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 860                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 624                                                | =                  | 0.00         | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 861                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        | 698                                                                                                                                            | =                                                             | 68866.64                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                             |           |           |      |      | -        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        | 699                                                                                                                                            | =                                                             | 271417.99                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                             |           |           |      |      | -        | 0.00     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                       |                                            |                                                                                                                        |     |           | 864                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |           |           |      | -    | 0.00     |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                       |                                            |                                                                                                                        |     |           | 865                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |           |           |      | =    | 208.19   |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 866                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | =         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 867                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | +         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 868                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | -         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 869                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | =         | 208.19    |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | 870                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | =         | 0.00      |      |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        | 871 |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | +         | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        | 872 |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | -         | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        | 873 |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | +         | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                               |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                        | 879 |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |           | +         | 0.00 |      |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | ANTICIPO A                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                 |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 874       |           |      |      |          | +        | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                          | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                          | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                          |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00 |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 208.19                                        |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 1.52                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 67.36                                         |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 277.07                                        |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 277.07                                        |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919           | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |               |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0703486001                                                                                                                          |                              |      |             |                                               |                           | 199                             | RUC No.        | 0705849479001 |                |     |          |                |  |  |  |