

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |              |                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |              |                             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |               |              |                             |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2018          |              |                             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |              |                             |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1791291271001 | 202          | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               | IDERESA C.A. | 203                         |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               | EXPEDIENTE   | 49016                       |

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

| 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                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                   | 62814.56                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          | 6001    | +    |      | 793497.51 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001                                                             | +    |                                                                    |          | 6002    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003                                                             | +    |                                                                    | 40688.69 | 6004    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -   |      | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6005                                                             | +    |                                                                    | 12000.00 | 6006    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   | 128221.50                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6007                                                             | +    |                                                                    | 2524.42  | 6008    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   | 1920.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                 |                                                                  | 6009 | +                                                                  |          | 7680.00 | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6020    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +    |                                                                                  | 12290.31                                                                                                            |                                                                   |                                                                               | 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                                                                                                                                   | -   |      | 5998.33                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                               | 6026     | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   | 10441.50                                                                      | 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      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 328 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6034    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 329 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6036    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 6038                                                               | +        |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                      | 6040                                                             | +    |                                                                    | 0.00     |         |      |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6042    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6044    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337 | +    |                                                                                  | 10959.86                                                                                                            |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6046    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338 | +    |                                                                                  | 11418.85                                                                                                            |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6048    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339 | +    |                                                                                  | 74.48                                                                                                               |                                                                   |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6050    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340 | +    |                                                                                  | 110763.81                                                                                                           |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6052    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6054    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342 | +    |                                                                                  | 95790.21                                                                                                            |                                                                   |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           | 6055                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6056    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343 | +    |                                                                                  | 3538.37                                                                                                             |                                                                   |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           | 6057                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6058    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6059                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6060    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6062    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6064    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6066    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           | 6067                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6068    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           | 6069                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6070    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 350 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6072    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 351  | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      | 6073                                                               | +        |         | 0.00 | 6074 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 352  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                            |      | 6075                                                               | +        |         | 0.00 | 6076 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 353  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                           | 6077                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6078    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 354  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                              | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                           | 6079                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6080    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +   |      | 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    |      |      |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                                                             | +    |                                                                    | 0.00     | 6098    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358 | +    |                                                                                  | 3254.23                                                                                                             |                                                                   |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                   | 6091                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 7092.62                                                          | 6092 | +                                                                  |          | 0.00    |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =   |      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                   | 6093                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                             | 6094 | +                                                                  |          | 0.00    |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6095                                                             |      | +                                                                  |          | 0.00    | 6096 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     | 362  | +                                                                                |                                                                                                                     | 68194.00                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     | 363  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      |                                                                    |          |         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                  |      | </                                                                 |          |         |      |      |           |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EXTERIOR |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | EXPLOTACIÓN 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                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 432      | +                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7103         | +        | 0.00  | 7104     | +        | 0.00     | 7105    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 434                                                                                                                   | -                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                     | OTROS           |              | 7106     | +     | 0.00     | 7107     | +        | 0.00    | 7108     | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435      | +                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          | 7109            | +            | 0.00     | 7110  | +        | 0.00     | 7111     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 436      | -                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                          |                 |              |          | 7113  | +        | 0.00     | 7114     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 437      | +                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                          | 7115            | +            | 0.00     | 7116  | +        | 0.00     | 7117     | +       | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 438      | +                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                          |                 |              |          | 7119  | +        | 0.00     | 7120     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439      | +                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 440      | +                                                                                                                     | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                          |                 |              |          | 7122  | +        | 0.00     | 7123     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 441      | +                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          | 7124            | +            | 0.00     | 7125  | +        | 0.00     | 7126     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 442      | +                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          | 7127            | +            | 0.00     | 7128  | +        | 0.00     | 7129     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 443      | +                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |                 |              |          | 7131  | +        | 0.00     | 7132     | +       | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 444      | +                                                                                                                     | 1079.32                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |                 |              |          | 7134  | +        | 0.00     | 7135     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 445      | +                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |                 |              |          | 7137  | +        | 0.00     | 7138     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449      | =                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                          | 7139            | +            | 0.00     | 7140  | +        | 0.00     | 7141     | +       | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =        | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   | 7142                                                                     | +               | 0.00         | 7143     | +     | 0.00     | 7144     | +        | 0.00    |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                          | 7145            | +            | 0.00     | 7146  | +        | 0.00     | 7147     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                          |                 |              |          | 7149  | +        | 0.00     | 7150     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                          |                 |              |          | 7152  | +        | 0.00     | 7153     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                          |                 |              |          | 7155  | +        | 0.00     | 7156     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                          |                 |              |          | 7158  | +        | 0.00     | 7159     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                          | 7160            | +            | 0.00     | 7161  | +        | 0.00     | 7162     | +       | 0.00     |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                    |                 | 7163         | +        | 0.00  | 7164     | +        | 0.00     | 7165    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                                                             |                 | 7166         | +        | 0.00  | 7167     | +        | 0.00     | 7168    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          |                 | 7169         | +        | 0.00  | 7170     | +        | 0.00     | 7171    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                   |                 |              |          |       | 7173     | +        | 0.00     | 7174    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470      | =                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | TRANSPORTE                                                               |                 |              |          |       | 7176     | +        | 0.00     | 7177    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 471      | =                                                                                                                     | 0.00                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   | 7178                                                                     | +               | 0.00         | 7179     | +     | 1104.99  | 7180     | +        | 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 COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472      | =                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                          |                 |              |          | 7182  | +        | 6022.83  | 7183     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473      | =                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                          |                 |              |          | 7185  | +        | 0.00     | 7186     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474      | =                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                          |                 |              |          | 7188  | +        | 12000.00 | 7189     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475      | =                                                                                                                     | 0.00                        |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                          | 7190            | +            | 322.44   | 7191  | +        | 53.00    | 7192     | +       | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =        | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7194     | +     | 0.00     | 7195     | +        | 0.00    |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   | 7196                                                                     | +               | 4524.91      | 7197     | +     | 18991.86 | 7198     | +        | 1166.08 |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                                                                     | +               | 0.00         | 7200     | +     | 0.00     | 7201     | +        | 0.00    |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 511      | +                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                          | 7202            | +            | 0.00     | 7203  | +        | 7462.56  | 7204     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 513      | +                                                                                                                     |                             | 23113.48                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          | 7205            | +            | 0.00     | 7206  | +        | 0.00     | 7207     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 514      | +                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          | 7208            | +            | 2575.56  | 7209  | +        | 38594.03 | 7210     | +       | 1.01     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 515      | +                                                                                                                     |                             | 12116.56                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7211         | +        | 0.00  | 7212     | +        | 0.00     | 7213    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 516      | +                                                                                                                     |                             | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7217         | +        | 0.00  | 7218     | +        | 0.00     | 7219    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7220            | +            | 0.00     | 7221  | +        | 0.00     | 7222     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7223            | +            | 0.00     | 7224  | +        | 0.00     | 7225     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 519                                                                                                                                   | +        | 10320.35                                                                                                              |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7226            | +            | 0.00     | 7227  | +        | 0.00     | 7228     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 520                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7229            | +            | 0.00     | 7230  | +        | 0.00     | 7231     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +        | 149.22                                                                                                                |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7232            | +            | 0.00     | 7233  | +        | 0.00     | 7234     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 522                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7235            | +            | 0.00     | 7236  | +        | 0.00     | 7237     | +       | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 523                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS          |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                          | 7238            | +            | 0.00     | 7239  | +        | 86.73    | 7240     | +       | 86.73    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                          | 7241            | +            | 1578.94  | 7242  | +        | 10033.63 | 7243     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 525                                                                                                                                   | +        | 108293.46                                                                                                             |                             |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                          | 7245            | +            | 0.00     | 7246  | +        | 0.00     | 7247     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                          | 7248            | +            | 58580.91 | 7249  | +        | 20825.65 |          |         |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                          | 7247            | +            | 18000.00 | 7248  | +        | 58580.91 | 7249     | +       | 20825.65 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 528                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              |          | 7251  | +        | 0.00     | 7252     | +       | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 529                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR    |              |          | 7254  | +        | 0.00     | 7255     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 530                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    |                 |              |          | 7257  | +        | 0.00     | 7258     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                 |              |          | 7260  | +        | 0.00     | 7261     | +       | 0.00     |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531                                                                                                                                   | +        | 0.00                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              |          | 7263  | +        | 0.00     | 7264     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                 |              |          | 7266  | +        | 0.00     | 7267     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    |                 |              |          | 7269  | +        | 1322.62  | 7270     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                 |              |          | 7272  | +        | 0.00     | 7273     | +       | 0.00     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 532      | +                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |       | 7275     | +        | 0.00     | 7276    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 534      | +                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                       | 3451.66                                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          |       | 7278     | +        | 0.00     | 7279    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 535      | +                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                          | LOCAL           |              |          |       | 7281     | +        | 20574.62 | 7282    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 537      | +                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |          |       | 7284     | +        | 0.00     | 7285    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 538      | +                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |       | 7287     | +        | 0.00     | 7288    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 539      | +                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |                 |              |          | 7290  | +        | 0.00     | 7291     | +       | 0.00     |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | LOCAL                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 | 7293         | +        | 36.28 | 7294     | +        | 36.28    |         |          |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |                 | 7296         | +        | 0.00  | 7297     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7299            | +            | 0.00     | 7300  | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7302            | +            | 0.00     | 7303  | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7305            | +            | 0.00     | 7306  | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 545      | +                                                                                                                     | 0.00                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7308     | +     | 0.00     | 7309     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | </       |                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |              |          |       |          |          |          |         |          |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-----------|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7311      | +                       | 0.00     | 7312      | +         | 0.00     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 7314      | +                       | 0.00     | 7315      | +         | 0.00     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =         | 436260.20 |                         |          |           |           |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 5284.77                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |           |           | 7992                    | +        | 376324.01 |           |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |           |                         | 7999     | +         | 812584.21 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |           |                         | 7901     | =         | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 139048.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |           |           |                         | 7902     | +         | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |           |                         | 7903     |           | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |           |                         | 7904     | =         | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |           |                         | 7905     | =         | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |           |                         | 7906     | =         | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           | 7907                    | =        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |           |           | 7908                    | =        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                             | +         | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |           |           |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 801       | =         | 50899.03                |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                        | 135745.52                                                                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 802       | =         | 0.00                    |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | REVERSION |           |                         |          |           |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -         | 0.00      | 095                     | +        | 0.00      |           |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +         | 0.00      | 097                     | -        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                             | =         | 50899.03  |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                             | -         | 7640.14   |                         |          |           |           |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                             | -         | 0.00      |                         |          |           |           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 23023.10                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                             | -         | 0.00      |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            | 5343.97                                                                                                                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                             | +         | 22115.75  |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                             | +         | 0.00      |                         |          |           |           |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                             | +         | 0.00      |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15% ]  |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                             | +         | 0.00      |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                             | -         | 0.00      |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                             | +         | 0.00      |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                             | -         | 0.00      |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                             | +         | 0.00      |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         |          |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     | 583          | +                                                                                                                        | 205.30                                                                                                                                 | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | REVERSION |           |                         |          |           |           |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +         | 0.00      | 815                     | -        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +         | 0.00      | 817                     | -        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +         | 0.00      | 819                     | -        | 0.00      |           |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +         | 0.00      | 821                     | -        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +         | 0.00      | 823                     | -        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 824       | -         | 0.00                    | 825      | +         | 0.00      |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +         | 0.00      | 827                     | -        | 0.00      |           |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 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       | ±/-       | 4906.00                 | 835      | ±/-       | 0.00      |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 201000.00                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 836       | =                       | 70280.64 |           |           |          |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 837       | =                       | 0.00     |           |           |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 24195.03                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838       |                         | SI       |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                 |           |           | 839                     |          | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                 |           |           | 840                     |          | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     | 606          | +                                                                                                                        | 19890.62                                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |           |           | 841                     |          | NO        |           |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 354060.86                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 843       |                         | 70280.64 |           |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |           | 842       |                         | 0.00     | 843       |           | 70280.64 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 844       |                         | 0.00     | 845       |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 846       |                         | 0.00     | 847       |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 140617.71                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           | 848       |                         | 0.00     | 849       |           | 70280.64 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 56969.75                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         | 850      | =         | 15842.68  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 15379.53                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         | 800      | +         | 8062.29   |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 27416.21     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           | 851                     | -        | 9584.26   |           |          |  |
| (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         | 852      | -         | 0.00      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |           |           | 853                     | -        | 9584.26   |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                 |           |           | 854                     | =        | 6258.42   |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                 |           |           | 855                     | =        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         | 856      | +         | 8062.29   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         | 857      | -         | 8942.49   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         | 858      | -         | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         | 859      | -         | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         | 860      | -         | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           |                         | 861      | -         | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                     | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |           |           |                         | 862      | -         | 13772.31  |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |           |           | 863                     | -        | 2085.76   |           |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |           |           | 864                     | -        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |           |           | 865                     | =        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |           |           | 866                     | =        | 10479.85  |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | (-) 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                     | =        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |           |           | 870                     | =        | 10479.85  |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                 |           |           | 871                     | +        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |           |           | 872                     | -        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |           |           | 873                     | +        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |           |           | 879                     | =        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |           |           | 874                     | +        | 0.00      |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |           |           | 875                     | +        | 0.00      |           |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |               |
| NOMBRE: BERMEO CASTILLO JOSE AUGUSTO                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE: SUAREZ ARIAS                              |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1100020567                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1703560696001 |