

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                       |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|-----------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                       |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                       |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                   |  | 134446489 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                       |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791143604001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | CORPCONSUL CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                        | INGRESOS                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                        |                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                     |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                        | 311                                                               |                                                                               | +                                                                           |                                                                                              | 360.40              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                | +            | 214553.10      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314       | -                                                                                      |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                     | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +         | 101088.04                                                                              |                                                                   |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                     | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                     | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317       | -                                                                                      |                                                                   |                                                                               |                                                                             | 3517.91                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 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                                | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             | 6021                                                                                         | +                   | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |                                                                                              |                     | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -         | 0.00                                                                                   |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025                | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325       | +                                                                                      |                                                                   |                                                                               | 73422.61                                                                    | 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 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE             |                                                                   |                                                                               | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                               | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6034         | +              | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -         | 0.00                                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         | 0.00                                                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES       |                                                                   | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      |                                                                                        |                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                        |                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  | 0.00      |                                                                                        |                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                     |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00                                                                                   | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      |                                                                   |                                                                               | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  |                                                                   |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                                   |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                                                                   |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                                                                   |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |                                                                   |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                           |                                                                   |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | OTRAS                                                                                  |                                                                   |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                                          |                                                                   |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                  |                                                                   |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6064         | +              | null |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                 |                                                                   |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                     |                                                                   |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                     | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -         | 0.00                                                                                   | POR LITIGIOS                                                      |                                                                               |                                                                             | 6071                                                                                         | +                   | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +         | 0.00                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                               |                                                                             | 6073                                                                                         | +                   | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +         | 0.00                                                                                   | OTRAS                                                             |                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                   | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                        | OTROS                                                             |                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +         | 0.00                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             | 6085                                                                                         | +                   | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +         | 220971.55                                                                              |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                                                                                         | +                   | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 39955.16  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                              |                                                                   | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 432279.85 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                              |                                                                   | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                        | 362                                                               |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 363                 |              | +              | 0.00 | 364                                                                |      | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +         | 0.00                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL               | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                             | 6098                                                                                         | +                   | null         |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +         | 0.00                                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                             | 6102                                                                                         | +                   | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +         | 0.00                                                                                   | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                                         | 6103                                                                        | +                                                                                            | 0.00                | 6104         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           | DEL EXTERIOR                                                                           |                                                                   | 6105                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6106                | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|---------|---------|--------|---------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                 |                                                                                          | 7109                    | +                       | 0.00               | 7110                    | +                       | 0.00               | 7111                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) 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      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7119                    | +                       | 0.00               | 7120                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +   | 0.00      |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7122                    | +                       | 0.00               | 7123                    | +                       | null               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +   | 0.00      |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                          |                         | 7124                    | +                  | 0.00                    | 7125                    | +                  | 0.00                    | 7126                    | +                  | 0.00                    |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             |                                 | 7127                                                                                     | +                       | 0.00                    | 7128               | +                       | 0.00                    | 7129               | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 442 | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         | 7131               | +                       | 0.00                    | 7132               | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 443 | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         | 7134               | +                       | 0.00                    | 7135               | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444 | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         | 7137               | +                       | 0.00                    | 7138               | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS                                                                       |                                 |                                                                                          | 7139                    | +                       | 0.00               | 7140                    | +                       | 0.00               | 7141                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | +   | 18115.58  |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                 |                                                                                          | 7142                    | +                       | 0.00               | 7143                    | +                       | 0.00               | 7144                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =   | 450395.43 |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                 |                                                                                          | 7145                    | +                       | 0.00               | 7146                    | +                       | 0.00               | 7147                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7149                    | +                       | 0.00               | 7150                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =   | 0.00      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7152                    | +                       | 0.00               | 7153                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =   | 0.00      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7155                    | +                       | 0.00               | 7156                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =   | 0.00      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7158                    | +                       | 0.00               | 7159                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =   | 0.00      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                 |                                                                                          | 7160                    | +                       | 0.00               | 7161                    | +                       | 0.00               | 7162                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =   | 0.00      |                                                                           | OTROS                                                                       |                                 |                                                                                          | 7163                    | +                       | 0.00               | 7164                    | +                       | 0.00               | 7165                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =   | 0.00      |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                    |                                                                                          |                         | 7166                    | +                  | 0.00                    | 7167                    | +                  | 0.00                    | 7168                    | +                  | 0.00                    |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =   | 0.00      |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                 |                                                                                          |                         | 7169                    | +                  | 0.00                    | 7170                    | +                  | 0.00                    | 7171                    | +                  | 0.00                    |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) 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                    | +                  | 1234.27                 | 7177                    | +                  | 0.00                    |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7179                    | +                       | 178.31             | 7180                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =   | 0.00      |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7182                    | +                       | 3643.32            | 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                    | +                       | 5000.00            | 7186                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474 | =   | 0.00      |                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7188                    | +                       | 7865.00            | 7189                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                 |                                                                                          | 7190                    | +                       | 0.00               | 7191                    | +                       | 9140.39            | 7192                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =   | 0.00      |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | 7194                    | +                       | 0.00               | 7195                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                 |                                                                                          | 7196                    | +                       | 0.00               | 7197                    | +                       | 2132.87            | 7198                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           | MERMAS                                                                      |                                 |                                                                                          | 7199                    | +                       | 0.00               | 7200                    | +                       | 0.00               | 7201                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +   | 0.00      |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   |                         | 7202               | +                       | 0.00                    | 7203               | +                       | 11093.85                | 7204               | +                       | 0.00                    |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512 | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                         | 7205               | +                       | 0.00                    | 7206               | +                       | 0.00                    | 7207               | +                       | 0.00                    |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            |     | 513 | +         |                                                                           |                                                                             |                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   |                    | 7208                    | +                       | 0.00               | 7209                    | +                       | 11129.41           | 7210                    | +                       | 0.00            |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 514 | +         |                                                                           |                                                                             |                                 | 0.00                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR            |                    | 7211                    | +                       | 0.00               | 7212                    | +                       | 0.00               | 7213                    | +                       | 0.00            |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 515 | +         |                                                                           |                                                                             | 0.00                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                   |                    | 7214                    | +                       | 0.00               | 7215                    | +                       | 0.00               | 7216                    | +                       | 0.00            |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +         |                                                                           |                                                                             | 0.00                            |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR            |                    | 7217                    | +                       | 0.00               | 7218                    | +                       | 0.00               | 7219                    | +                       | 0.00            |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517 | +         | 0.00                                                                      |                                                                             | NO RELACIONADAS                 |                                                                                          | LOCAL                   |                         | 7220               | +                       | 0.00                    | 7221               | +                       | 0.00                    | 7222               | +                       | 0.00                    |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +         | 0.00                                                                      |                                                                             |                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                         | 7223               | +                       | 0.00                    | 7224               | +                       | 0.00                    | 7225               | +                       | 0.00                    |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |     | 519 | +         | 1297.41                                                                   |                                                                             |                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   |                    | 7226                    | +                       | 0.00               | 7227                    | +                       | 0.00               | 7228                    | +                       | 0.00            |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 520 | +         | 0.00                                                                      |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR            |                    | 7229                    | +                       | 0.00               | 7230                    | +                       | 0.00               | 7231                    | +                       | 0.00            |              |      |         |         |        |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       |                                 | 7232                                                                                     | +                       | 0.00                    | 7233               | +                       | 0.00                    | 7234               | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +   | 0.00      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                 | 7235                                                                                     | +                       | 0.00                    | 7236               | +                       | 0.00                    | 7237               | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +   | 1830.33   |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                           |                                                                                          | 7238                    | +                       | 0.00               | 7239                    | +                       | 0.00               | 7240                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                    |                                                                                          | 7241                    | +                       | 0.00               | 7242                    | +                       | 1830.13            | 7243                    | +                       | 0.00               |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   |                         | 7245               | +                       | 0.00                    | 7246               | +                       | 0.00                    |                    |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                         | 7247               | +                       | 0.00                    | 7248               | +                       | 14517.92                | 7249               | +                       | 0.00                    |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   |                         | 7251               | +                       | 0.00                    | 7252               | +                       | 0.00                    |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | DEL EXTERIOR            |                         | 7254               | +                       | 0.00                    | 7255               | +                       | 0.00                    |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   |                         | 7257               | +                       | 0.00                    | 7258            | +            | 0.00 |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    | DEL EXTERIOR            |                         | 7260               | +                       | 0.00                    | 7261            | +            | 0.00 |         |         |        |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL                   |                         | 7263            | +            | 0.00 | 7264    | +       | 0.00   |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    | DEL EXTERIOR            |                         | 7266            | +            | 0.00 | 7267    | +       | 0.00   |         |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7269    | +       | 437.24 | 7270    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7272    | +       | 0.00   | 7273    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                 | 7275         | +    | 0.00    | 7276    | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                 | 7278         | +    | 0.00    | 7279    | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL              |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                 | 7281         | +    | 0.00    | 7282    | +      | null    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         | DEL EXTERIOR       |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                 | 7284         | +    | 0.00    | 7285    | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL              |                         |                         |                    |                         |                         |                 | 7287         | +    | 0.00    | 7288    | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR       |                         |                         |                    |                         |                         |                 | 7290         | +    | 0.00    | 7291    | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL              |                         |                         |                 | 7293         | +    | 1246.60 | 7294    | +      | 1246.60 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR       |                         |                         |                 | 7296         | +    | 0.00    | 7297    | +      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL           |              | 7299 | +       | 0.00    | 7300   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7302 | +       | 0.00    | 7303   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7305 | +       | 0.00    | 7306   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7308 | +       | 0.00    | 7309   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7311 | +       | 2896.67 | 7312   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7314 | +       | 0.00    | 7315   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7317 | +       | 0.00    | 7318   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7320 | +       | 0.00    | 7321   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7323 | +       | 0.00    | 7324   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7326 | +       | 0.00    | 7327   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL           |              | 7329 | +       | 0.00    | 7330   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7332 | +       | 0.00    | 7333   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                    |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7335 | +       | 0.00    | 7336   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7338 | +       | 0.00    | 7339   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7341 | +       | 0.00    | 7342   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7344 | +       | 0.00    | 7345   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7347 | +       | 0.00    | 7348   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7350 | +       | 0.00    | 7351   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7353 | +       | 0.00    | 7354   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7356 | +       | 0.00    | 7357   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL           |              | 7359 | +       | 0.00    | 7360   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7362 | +       | 0.00    | 7363   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7365 | +       | 0.00    | 7366   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7368 | +       | 0.00    | 7369   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7371 | +       | 0.00    | 7372   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7374 | +       | 0.00    | 7375   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7377 | +       | 0.00    | 7378   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7380 | +       | 0.00    | 7381   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7383 | +       | 0.00    | 7384   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7386 | +       | 0.00    | 7387   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL           |              | 7389 | +       | 0.00    | 7390   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7392 | +       | 0.00    | 7393   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                    |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7395 | +       | 0.00    | 7396   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7398 | +       | 0.00    | 7399   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | LOCAL           |              | 7401 | +       | 0.00    | 7402   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7404 | +       | 0.00    | 7405   | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                           |                                                                             |                                 |                                                                                          |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                    |                         |                         |                 |              |      |         |         |        |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         |                                                   |           |     |                                                                                                                                                |                           |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|------------|------|--|--|-------------|--|--|--|-----|--|--|--|---------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 7906      | =   | 0.00                                                                                                                                           |                           |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 7907      | =   | 0.00                                                                                                                                           |                           |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                         |                                                   |           |     |                                                                                                                                                |                           |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS | 564                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 801       | =   |                                                                                                                                                | 0.00                      |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         |                                                   |           |     |                                                                                                                                                |                           |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 802       | =   |                                                                                                                                                | 121 962.22                |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | 567                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                         |                                                   |           |     |                                                                                                                                                |                           |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | REVERSIÓN |     |                                                                                                                                                |                           |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |              | 568                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 094       |     | 0.00                                                                                                                                           | 095                       | +       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                   |           |     | 096                                                                                                                                            | +                         | 0.00    | 097       | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                   |           |     | 098                                                                                                                                            |                           |         |           | =         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |              | 571                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 803       |     |                                                                                                                                                |                           | -       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                       |              | 572                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 804       |     |                                                                                                                                                |                           | -       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                   |           |     | 805                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                   |           |     | 806                                                                                                                                            |                           |         |           | +         | 4143.27    |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                   |           |     | 807                                                                                                                                            |                           |         |           | +         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                   |           |     | 808                                                                                                                                            |                           |         |           | +         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                   |           |     | 809                                                                                                                                            |                           |         |           | +         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                   |           |     | 810                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                   |           |     | 811                                                                                                                                            |                           |         |           | +         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                   |           |     | 812                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                   |           |     | 813                                                                                                                                            |                           |         |           | +         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                   |           |     |                                                                                                                                                |                           |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                                                                                         |                                                   |           |     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                           |         |           | REVERSIÓN |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                   |           |     | 814                                                                                                                                            | +                         | 0.00    | 815       | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                   |           |     | 816                                                                                                                                            | +                         | 0.00    | 817       | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | OTROS                                                                                                                                          |   | 586                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                   |           |     | 818                                                                                                                                            | +                         | 0.00    | 819       | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                   |           |     | 820                                                                                                                                            | +                         | 0.00    | 821       | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | OTROS                                                                                                                                          |   | 588                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                 |                                                   |           |     | 822                                                                                                                                            | +                         | 0.00    | 823       | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                   |           |     | 824                                                                                                                                            | -                         | 0.00    | 825       | +         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              | 589                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 826       | +   | 0.00                                                                                                                                           | 827                       | -       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              | 599                                                                                                                                            | = | 148429.82                                                                                                                           | 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                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 830       | +   | 0.00                                                                                                                                           | 831                       | -       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |              | 592                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 833       |     |                                                                                                                                                |                           | -       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                         |                                                   |           | 834 | +                                                                                                                                              | 0.00                      | 835     | +         | +/-       |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       |              | 601                                                                                                                                            | + | 1000.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 836       |     |                                                                                                                                                |                           | =       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                       |              | 602                                                                                                                                            | - | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 839       |     |                                                                                                                                                |                           | =       | 117818.95 |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |              | 603                                                                                                                                            | + | 170381.82                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 840       |     |                                                                                                                                                |                           | =       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 9949.35                           | 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?                                                |                           |         |           | 841       | =          | 0.00 |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 5728.64                           |                                                                                                                                         |                                                   |           |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                           |         |           | 842       | =          | 0.00 |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |                                                                                                                                         |                                                   |           |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                           |         |           | 843       | =          | 0.00 |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                   |           |     | 844                                                                                                                                            |                           |         |           | =         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                   |           |     | 845                                                                                                                                            |                           |         |           | =         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                   |           |     | 849                                                                                                                                            |                           |         |           | =         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                   |           |     | 851                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 5833.55    |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 545783.72                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                   |           |     | 852                                                                                                                                            |                           |         |           | =         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 308915.70                         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                   |           |     | 853                                                                                                                                            |                           |         |           | =         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                   |           |     | 854                                                                                                                                            |                           |         |           | +         | 5833.55    |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                   |           |     | 855                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 13531.55   |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   | 615                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 121962.22                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO                                                                                                 |                                                   |           |     | 856                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                   |           |     | 857                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |   | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                   |           |     | 858                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                   |           |     | 859                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | OTROS                                                                                                                                          |   | 619                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                   |           |     | 860                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 620                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                               |                                                   |           |     | 861                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 621                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                   |           |     | 862                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |   | 622                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                   |           |     | 863                                                                                                                                            |                           |         |           | -         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 623                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                   |           |     | 865                                                                                                                                            |                           |         |           | =         | 0.00       |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                   |           |     | 866                                                                                                                                            |                           |         |           | =         | 7698.00    |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              | 698                                                                                                                                            | = | 301965.61                                                                                                                           | (+*) 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      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |              | 699                                                                                                                                            | = | 450395.43                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 868       |     |                                                                                                                                                |                           | -       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |              | 624                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 869       |     |                                                                                                                                                |                           | =       | 0.00      |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |              | 625                                                                                                                                            | = | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 870       |     |                                                                                                                                                |                           | =       | 7698.00   |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         |                                                   |           |     |                                                                                                                                                |                           |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 871                                               |           |     |                                                                                                                                                | +                         | 3244.50 |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 872                                               |           |     |                                                                                                                                                | -                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 873                                               |           |     |                                                                                                                                                | +                         | null    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 879                                               |           |     |                                                                                                                                                | =                         | 3244.50 |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 874                                               |           |     |                                                                                                                                                | +                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 875                                               |           |     |                                                                                                                                                | +                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 876                                               |           |     |                                                                                                                                                | +                         | 3244.50 |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 880                                               |           |     |                                                                                                                                                | =                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 881                                               |           |     |                                                                                                                                                | =                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 882                                               |           |     |                                                                                                                                                | =                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 883                                               |           |     |                                                                                                                                                | =                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 884                                               |           |     |                                                                                                                                                | =                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 885                                               |           |     |                                                                                                                                                | =                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 886                                               |           |     |                                                                                                                                                | =                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 887                                               |           |     |                                                                                                                                                | =                         | 0.00    |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |           |     |                                                                                                                                                | 888                       |         |           |           | +          | +/-  |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | 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 |         |           |           |            |      |  |  |             |  |  |  |     |  |  |  |               |  |  |  |           |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                       |              |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       |           |     |                                                                                                                                                | 910                       |         |           |           | N/C No 912 |      |  |  | N/C No 0.00 |  |  |  | 916 |  |  |  | Resol No. 918 |  |  |  | Resol No. |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |         |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |            | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00   |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703301968 |      |             |     |             |     |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 1708463763001 |  |