

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                 |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                 |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                 |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.             | 151673742 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                 |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992685433001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | OBRASPRIVA S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                                                                            | 44.36                                                                       |       |                |      |                                                                    | 6001 | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |       |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |       |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -                                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |       |                |      | 6005                                                               | +    | 64807.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   | 12452.90                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |       |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |       |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 317 | -                                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |       |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                             |       | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                             |       | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                             |       | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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                                 | +   | 55582.28                                                                         |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                                                                             |       | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                 | -   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |       |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |       |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327 | -                                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |       |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                             |       |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6033  | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       | 6035           | +    | 9766.75                                                            | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |                                                                             |       | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6039  | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 335                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | 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)                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 336                                                                              | +                                                                                                                           | 41199.13                                                                      |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |       |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 337                                                                              | +                                                                                                                           | 3581.33                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              |                                                                             |       | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 339                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     | 340                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |                                     |     | 341                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |                                     |     | 342                                                                              | +                                                                                                                           | 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)                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 343                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 344                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                       |       |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                     |     | 345                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               |       |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 346                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |       |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00     | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 347                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |       |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     | 348                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |       |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 349                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |       |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 350                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |       |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 351 | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |       |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 352 | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                             |       |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 353 | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |       |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 354 | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                             |       |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 355                                 | +   | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              |                                                                             |       | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                             |       | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             | 358                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                                                             |       | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |       | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 155.14                                                                           |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                             |       | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361                                 | =   | 113015.14                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6093  | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES AERONAVES,                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6103  | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 366                                 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6105  | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                         |     |   |          |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 368 | + | 70000.00 |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 369 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 370 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 371 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 372 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 373 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 374 | + | 2359.90  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 375 | + | 1607.14  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                         | 376 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        |                                                         | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 384 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 385 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 386 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + | 0.00     |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 388 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 389 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 390 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 391 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 392 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 393 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 394 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 395 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 396 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | + | 0.00     |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 398 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 399 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 400 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 401 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 402 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 403 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 404 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 405 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 406 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407 | + | 0.00     |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 408 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 409 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 410 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 411 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 412 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 413 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 414 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 415 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 416 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 417 | + | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 418 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 419 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 420 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 421 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 422 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 423 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 424 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 425 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 426 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 427 | + | 0.00     |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 428 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 429 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 430 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 431 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 432 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 433 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 434 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 435 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 436 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 437 | + | 0.00     |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 438 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 439 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 440 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 441 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 442 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 443 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 444 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 445 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 446 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 447 | + | 0.00     |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 448 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 449 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 450 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 451 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 452 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 453 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 454 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 455 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 456 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          |         |      |          |      |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|----------|---------|------|----------|------|------|---------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                         |              | 7109  | +        | 0.00    | 7110 | +        | 0.00 | 7111 | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |              |       |          |         | 7113 |          | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |              | 7115  | +        | 0.00    | 7116 | +        | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |              |       |          |         | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          |         |      |          |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440          | +    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                         |              |       |          |         | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +       | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |              | 7124  | +        | 0.00    | 7125 | +        | 0.00 | 7126 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |              | 7127  | +        | 0.00    | 7128 | +        | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                         |              |       |          |         | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 444          | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          | 7134    | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          | 7137    | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =    | 40572.95                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7139         | +     | 0.00     | 7140    | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =    | 153588.09                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7142         | +     | 0.00     | 7143    | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460          | =    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         |              | 7145  | +        | 0.00    | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |              |       |          |         | 7149 | +        | 0.00 | 7150 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |              |       |          |         | 7152 | +        | 0.00 | 7153 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |              |       |          |         | 7155 | +        | 0.00 | 7156 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |              |       |          |         | 7158 | +        | 0.00 | 7159 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |              | 7160  | +        | 0.00    | 7161 | +        | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                         |              | 7163  | +        | 0.00    | 7164 | +        | 0.00 | 7165 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          | 467          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            | 7166         | +     | 0.00     | 7167    | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | 7169         | +     | 3244.04  | 7170    | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |              |       |          |         |      | 7173     | +    | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              | 470  | =                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                              |              |       |          |         |      | 7176     | +    | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       | 7179     | +       | 0.00 | 7180     | +    | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       | 7182     | +       | 0.00 | 7183     | +    | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       | 7185     | +       | 0.00 | 7186     | +    | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          | 7188    | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7190         | +     | 0.00     | 7191    | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          | 7194    | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                         |              | 7196  | +        | 0.00    | 7197 | +        | 0.00 | 7198 | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                         |              | 7199  | +        | 0.00    | 7200 | +        | 0.00 | 7201 | +       | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                         |              | 7202  | +        | 0.00    | 7203 | +        | 0.00 | 7204 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                         |              | 7205  | +        | 0.00    | 7206 | +        | 0.00 | 7207 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +    | 1049.19                               |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                         |              | 7208  | +        | 166.31  | 7209 | +        | 0.00 | 7210 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                   | 7211         | +     | 0.00     | 7212    | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7214                                    | +            | 0.00  | 7215     | +       | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                      | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7217         | +     | 0.00     | 7218    | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7220         | +     | 0.00     | 7221    | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7223         | +     | 0.00     | 7224    | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +     | 0.00     | 7227    | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                      | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7229         | +     | 0.00     | 7230    | +    | 0.00     | 7231 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +     | 0.00     | 7233    | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +            | 0.00 |                                       |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                         |              | 7235  | +        | 0.00    | 7236 | +        | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +    |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |              |       | 7238     | +       | 0.00 | 7239     | +    | 1.17 | 7240    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                         |              | 7241  | +        | 0.00    | 7242 | +        | 0.00 | 7243 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525          | +    | 17864.35                              |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                         |              | 7245  | +        | 0.00    | 7246 | +        | 0.00 | 7247 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7247         | +     | 0.00     | 7248    | +    | 1293.22  | 7249 | +    | 1042.32 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251  | +        | 0.00    | 7252 | +        | 0.00 |      |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7254         | +     | 0.00     | 7255    | +    | 0.00     | 7256 | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7257  | +        | 0.00    | 7258 | +        | 0.00 | 7259 | +       | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7260         | +     | 0.00     | 7261    | +    | 0.00     | 7262 | +    | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7263  | +        | 47.46   | 7264 | +        | 0.00 | 7265 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +     | 0.00     | 7267    | +    | 0.00     | 7268 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7269  | +        | 0.00    | 7270 | +        | 0.00 | 7271 | +       | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533          | +    | 15712.94                              |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 7272  | +        | 0.00    | 7273 | +        | 0.00 | 7274 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534          | +    | 412.19                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL        | 7275  | +        | 0.00    | 7276 | +        | 0.00 | 7277 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7278  | +        | 0.00    | 7279 | +        | 0.00 | 7280 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 536          | +    | 1807.31                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL        | 7281  | +        | 1871.17 | 7282 | +        | null | 7283 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 537          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7284  | +        | 0.00    | 7285 | +        | 0.00 | 7286 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | RELACIONADAS | LOCAL | 7287     | +       | 0.00 | 7288     | +    | 0.00 | 7289    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7290  | +        | 0.00    | 7291 | +        | 0.00 | 7292 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7293  | +        | 0.00    | 7294 | +        | 0.00 | 7295 | +       | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | DEL EXTERIOR | 7296  | +        | 0.00    | 7297 | +        | 0.00 | 7298 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542          | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                         | 7299         | +     | 0.00     | 7300    | +    | 0.00     | 7301 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 543          | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                         | 7302         | +     | 0.00     | 7303    | +    | 0.00     | 7304 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7305         | +     | 0.00     | 7306    | +    | 0.00     | 7307 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 545          | +    | 16069.06                              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         | 7308         | +     | 0.00     | 7309    | +    | 0.00     | 7310 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7311         | +     | 0.00     | 7312    | +    | 0.00     | 7313 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          | 7314    | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 548          | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7991         | =     | 13112.42 |         |      |          |      |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +    | 9865.14                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          | 7992    | +    | 27985.54 |      |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =    | 62780.18                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          | 7999    | +    | 41097.96 |      |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 553  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |              | 7901  | =        | 0.00    |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7902         | +     | 0.00     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 555  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |              | 7903  | -        | 0.00    |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7904         | =     | 0.00     |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES      | 557  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |              | 7905  | =        | 0.00    |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 559  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          |         |      |          |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 560  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |              |       |          |         |      |          |      |      |         |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            |                           |           |          |      |          |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|-----------|----------|------|----------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | 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 | 563 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |              |            |                           |           |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 564 | +                                             | 0.00                                                                                                                                                |                                                                 |              |            |                           |           |          |      |          |                                 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +   | 0.00                                          |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | 801                       | =         | 33475.79 |      |          |                                 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 566          | +   | 0.00                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                 |              | 802        | =                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 0.00                                          |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            |                           |           |          |      |          |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567          | +   | 0.00                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                 |              |            |                           |           |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              | GENERACIÓN |                           | REVERSION |          |      |          |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568          | +   | 0.00                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                 |              | 094        | -                         | 0.00      | 095      | +    | 0.00     |                                 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | 569          | +   | 0.00                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                 |              | 096        | +                         | 0.00      | 097      | -    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                 |              |            |                           |           | 098      | =    | 33475.79 |                                 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            | 570          | +   | 0.00                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                 |              |            |                           |           |          |      |          |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571          | +   | 0.00                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                 |              |            |                           |           | 803      | -    | 5021.37  |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572          | +   | 0.00                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+6132)                                |                                                                 |              |            |                           |           | 804      | -    | 0.00     |                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            | 573          | +   | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                 |              |            |                           |           | 805      | -    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 574          | +   | 0.00                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |              |            |                           |           | 806      | +    | 1042.32  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 575          | +   | 0.00                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |              |            |                           |           | 807      | +    | 0.00     |                                 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 576          | +   | 0.00                                          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                 |              |            |                           |           | 808      | +    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 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     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 578          | +   | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                                                                 |              |            |                           |           | 810      | -    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 579          | +   | 0.00                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |              |            |                           |           | 811      | +    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 580          | +   | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                                                                 |              |            |                           |           | 812      | -    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 581          | +   | 0.00                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |              |            |                           |           | 813      | +    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 582          | +   | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                 |              |            |                           |           |          |      |          |                                 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 583          | +   | 0.00                                          |                                                                                                                                                     |                                                                 |              | GENERACIÓN |                           | REVERSION |          |      |          |                                 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | 584          | +   | 0.00                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                 |              | 814        | +                         | 0.00      | 815      | -    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 585          | +   | 0.00                                          | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                 |              | 816        | +                         | 0.00      | 817      | -    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 586          | +   | 0.00                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                 |              | 818        | +                         | 0.00      | 819      | -    | 0.00     |                                 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 587          | +   | 0.00                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                 |              | 820        | +                         | 0.00      | 821      | -    | 0.00     |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 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          | =   | 62780.18                                      | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                 |              | 828        | -                         | 0.00      | 829      | +    | 0.00     |                                 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591          | =   | 0.00                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                      |                                                                 |              | 830        | +                         | 0.00      | 831      | -    | 0.00     |                                 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 592          | =   | 0.00                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                 |              |            |                           |           | 833      | -    | 0.00     |                                 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                 |              | 834        | +/-                       | 0.00      | 835      | +/-  | 0.00     |                                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            | 601          | +   | 800.00                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                 |              |            |                           |           | 836      | =    | 29496.74 |                                 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            | 602          | -   | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                 |              |            |                           |           | 839      | =    | 0.00     |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            | 603          | +   | 0.00                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                 |              |            |                           |           | 840      |      | 0.00     |                                 |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            | 604          | +   | 0.00                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |                                                                 |              |            |                           |           | 841      |      | 0.00     |                                 |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            | 605          | +   | 0.00                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                 |              |            |                           |           | 842      |      | 0.00     |                                 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 606          | +   | 0.00                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                 |              |            |                           |           | 843      |      | 0.00     |                                 |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            | 607          | +   | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                 |              |            |                           |           | 844      |      | 0.00     |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 608          | +   | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                                                                 |              |            |                           |           | 845      |      | 0.00     |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            | 609          | +   | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                 |              |            |                           |           | 849      | =    | 6489.28  |                                 |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            | 610          | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                 |              |            |                           |           | 851      | -    | 907.37   |                                 |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            | 611          | +   | 72180.94                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                                 |              |            |                           |           | 852      | =    | 6489.28  |                                 |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            | 612          | -   | 4038.17                                       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                 |              |            |                           |           | 853      | =    | 0.00     |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            | 613          | +/- | -80.00                                        | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |              |            |                           |           | 854      | +    | 0.00     |                                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            | 614          | +   | 21965.14                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                 |              |            |                           |           | 855      | -    | 1303.84  |                                 |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            | 615          | -   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                 |              |            |                           |           | 856      | -    | 0.00     |                                 |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            | 616          | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                 |              |            |                           |           | 857      | -    | 0.00     |                                 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            | 617          | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                                 |              |            |                           |           | 858      | -    | 0.00     |                                 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 618          | +   | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                 |              |            |                           |           | 859      | -    | 8766.77  |                                 |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                                            | 619          | +/- | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                 |              |            |                           |           | 860      | -    | 0.00     |                                 |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                                            | 620          | +/- | 0.00                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                 |              |            |                           |           | 861      | -    | 0.00     |                                 |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            | 621          | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACIÓN O CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                 |              |            |                           |           | 862      | -    | 0.00     |                                 |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            | 622          | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                 |              |            |                           |           | 865      | =    | 0.00     |                                 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | 623          | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                 |              |            |                           |           | 866      | =    | 3581.33  |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 698          | =   | 90807.91                                      | (+ 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          | =   | 153588.09                                     | (-) 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      | =    | 3581.33  |                                 |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                                                 |              | 871        | +                         | 1940.80   |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                                 |              | 872        | -                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |              | 873        | +                         | null      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                                 |              | 879        | =                         | 1940.80   |          |      |          |                                 |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |              | 874        | +                         | 970.40    |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |              | 875        | +                         | 970.40    |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                                                 |              | 876        | +                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                                                 |              | 880        | =                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                 |              | 881        | =                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | OTROS                                                                                                                                               |                                                                 |              | 882        | =                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                                                 |              | 883        | =                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                                                 |              | 884        | =                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                                                 |              | 885        | =                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                                                 |              | 886        | =                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | OTROS                                                                                                                                               |                                                                 |              | 887        | =                         | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                                                                 |              | 888        | +/-                       | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                                                                 |              | 889        | +/-                       | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              | 890        |                           | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            |                           |           |          |      |          |                                 |  |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              | 897        |                           | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              | 898        |                           | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              | 899        |                           | 0.00      |          |      |          |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            |                           |           |          |      |          |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | 902                       | +         | 0.00     |      |          |                                 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | 903                       | +         | 0.00     |      |          |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | 904                       | +         | 0.00     |      |          |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | 999                       | =         | 0.00     |      |          |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | 905                       |           | USD      | 0.00 |          |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | 906                       |           | USD      | 0.00 |          |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | 907                       |           | USD      | 0.00 |          |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | 925                       |           | USD      | 0.00 |          |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                     |                                                                 |              |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |      |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00                                   |                                                                                                                                                     | 916                                                             | Rsol No 0.00 | 918        | Rsol No 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916300932 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0926408626001 |     |             |     |             |