

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                   |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|-------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                   |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                   |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00              | No. |     | 871788821388 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                   |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792677645001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | GH-GLASS CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |       |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|--|------|--|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |       |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |       |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |       |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                | 6001 |      | 6002 |      | 6003           |   | 6004                                                               |  | 6005 |  | 6006 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311   | +                                                                                            | 10.94                                                                            | 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                        | 312   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003 | +    | 0.00                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005 | +    | 0.00                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |       |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                | LOCALES                                                                     | 315                                                                           | +    | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | + | 0.00                                                               |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |      | 6009 | +                                              | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) 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 |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |       |                                                                                              |                                                                                  |                                    | 6013                                           |                                                                             | +                                                                             | 0.00 | 6014 | +                                              | 0.00 |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318   | +                                                                                            |                                                                                  |                                    | 0.00                                           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015 | +                                              | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                             | 6017                                                                          | +    | 0.00 | 6018                                           | +    | 0.00 |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |      | 6019 | +                                              | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021 | +    | 0.00                                           | 6022 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |      | 6023 | +                                              | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |      | 6025 | +                                              | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             | 6027                                                                          | +    | 0.00 | 6028                                           | +    | 0.00 |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             | 6029                                                                          | +    | 0.00 | 6030                                           | +    | 0.00 |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                           |                                                                             | +                                                                             | 0.00 | 6032 | +                                              | 0.00 |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                               | +                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | 6034 | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                           | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6036 | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                           | -                                                                           | 0.00                                                                          | 6038 | -    | 0.00                                           |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                           | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040 | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IWA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +     | 38.61                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +     | 28.50                                                                                        |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                     | 340   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                     | 341   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         |                                     | +     | 814.47                                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                     | 343   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         |                                     | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                     | 345   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         |                                     | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                     | 347   | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350   | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041 | +    | 0.00                                           | 6042 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351   | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043 | +    | 0.00                                           | 6044 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045 | +    | 0.00                                           | 6046 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047 | +    | 0.00                                           | 6048 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354   | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049 | +    | 0.00                                           | 6050 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051 | +    | 0.00                                           | 6052 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                    |                                                | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6054 | +                                              | 0.00 |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                    |                                                | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6056 | +                                              | 0.00 |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +     | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    |                                                | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6058 | +                                              | 0.00 |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                    |                                                | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00 | 6060 | +                                              | 0.00 |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                   | 0.00  |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | =     | 892.52                                                                                       |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |       |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 362   | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6095 | +    | 0.00                                           | 6096 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 363   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097 | +    | 0.00                                           | 6098 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 364   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6099 | +    | 0.00                                           | 6100 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                     | 365   | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    |                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101 | +    | 0.00                                           | 6102 | +    | 0.00 |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | COSTOS DE                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                        | LOCAL | 6103                                                                                         | +                                                                                |                                    |                                                | 0.00                                                                        | 6104                                                                          | +    | 0.00 |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                                 |                                                                                                                                             | 6085                                | +     | 0.00                                                                                         | 6086                                                                             |                                    |                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                     |                                                                                                                                              | 6087                                                                                                                                        | +                                   | 0.00  | 6088                                                                                         | +                                                                                | 0.00                               |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 6089                                                                                                                                        | +                                   | 0.00  | 6090                                                                                         | +                                                                                | 0.00                               |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                              | 6091                                                                                                                                        | +                                   | 0.00  | 6092                                                                                         | +                                                                                | 0.00                               |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 6093                                                                                                                                        | +                                   | 0.00  | 6094                                                                                         | +                                                                                | 0.00                               |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 6095                                                                                                                                        | +                                   | 0.00  | 6096                                                                                         | +                                                                                | 0.00                               |                                                |                                                                             |                                                                               |      |      |                                                |      |      |      |      |                |   |                                                                    |  |      |  |      |  |

|           |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TERRENOS) |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |      |                                                                                     |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              | 7100 | +                                                                                                            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7103 | +                                                                                                            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434  | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                 |              | 7106 | +                                                                                                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 435  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                          |                 | 7109         | +    | 0.00                                                                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 436  | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |              | 437  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7115         | -    | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |              | 438  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 439  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 440  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 441  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          |                 | 7124         | +    | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 442  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          |                 | 7127         | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              | 443  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |              | 444  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 445  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      | 449                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                    |                 |              | 7139 | +                                                                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      | 499                                                                                 | +                                                                                                                     | 892.52                                   |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                            |                 |              | 7142 | +                                                                                                            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |              | 460  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                          |                 | 7145         | +    | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 467  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |                 | 7166         | +    | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 468  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |                 | 7169         | +    | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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                                                                                                                  | OTROS GASTOS                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |              | 471  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                          |                 | 7178         | +    | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    | 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 CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7211            | +            | 0.00 | 7212                                                                                                         | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7214            | +            | 0.00 | 7215                                                                                                         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7217            | +            | 0.00 | 7218                                                                                                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7220            | +            | 0.00 | 7221                                                                                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES                            | 515          | +    | 437.76                                                                              |                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7223            | +            | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7226            | +            | 0.00 | 7227                                                                                                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7229            | +            | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7232            | +            | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                       |                                          | 7235                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00            | 7236         | +    | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                       |                                          | 7238                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00            | 7239         | +    | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                  |                                                                                                                       |                                          | 7241                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00            | 7242         | +    | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | 7245         | +    | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      | 528                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +                                                                                                            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      | 529                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +                                                                                                            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      | 531                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +                                                                                                            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      | 532                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +                                                                                                            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 533                                | +            | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7263            | +            | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 534                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7266            | +            | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 535                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7269            | +            | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 536                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7272            | +            | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 537                                | +            | 0.00 |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7275            | +            | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | 538                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7278            | +            | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                | 539                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                     | +               | 0.00         | 7282 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | 540                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                     | +               | 0.00         | 7285 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | 541                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7287            | +            | 0.00 | 7288                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                          | 542                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                     | +               | 0.00         | 7291 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 543                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7294            | +            | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                 | 544                                | +            | 0.00 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7297            | +            | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 | 545                                | +            | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                    | 7299                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00            | 7300         | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             | 546                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7302                                                                     | +               | 0.00         | 7303 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      | 548                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      | 549                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.10                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                          |                 |              |      |                                                                                                              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 7991            | +            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|-----------|-------|-------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550 | =      | 437.86                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 7992                    | +                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 7999                    | +                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +      | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 7901                    | =                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +      | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 7902                    | +                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +      | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 7903                    | -                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +      | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 7904                    | =                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +      | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 7905                    | =                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +      | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 7906                    | =                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 7907                    | =                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                    |                             |                         | 7908                                 | =    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +      | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 801                     | =                                    | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 802                         | =                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 | +      | 0.00                                                                                                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | REVERSIÓN                                                                          |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568 | +      | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 094                     |                                      | 0.00 | 095       | +     | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 569    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                                                    |                             |                         | 096                                  | +    | 0.00      | 097   | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 570    | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                             |                         | 098                                  |      |           |       | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                            |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571 | +      | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 803                     | -                                    | 0.00 |           |       |       |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572 | +      | 0.00                                                                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 804                     | -                                    | 0.00 |           |       |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 805                         | -                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 806                         | +                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                          | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 807                         | +                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 808                         | +                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +   | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (( 805-808)*15% )]      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 809                         | +                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 810                         | -                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 811                         | +                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 812                         | -                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 813                         | +                       | 0.00                                 |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             |                         |                                      |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | GENERACIÓN                  |                         |                                      |      | REVERSIÓN |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 814                         | +                       | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00  |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +   | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 816                         | +                       | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 818                         | +                       | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 820                         | +                       | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00  |       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 822                         | +                       | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 824                     | -                                    | 0.00 | 825       | +     | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589 | =      | 0.00                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 826                     | +                                    | 0.00 | 827       | -     | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599 | =      | 437.86                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 828                     | -                                    | 0.00 | 829       | +     | 0.00  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591 | =      | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 830                     | +                                    | 0.00 | 831       | -     | 0.00  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592 | =      | 0.00                                                                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 833                     |                                      |      |           | -     | 0.00  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                             |                         | 834                                  | ±/-  | 0.00      | 835   | ±/-   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601 | +      | 400.00                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 836                     |                                      |      |           | =     | 0.00  |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602 | -      | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 837                     |                                      |      |           | =     | 0.00  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +   | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 838                         |                         |                                      | SI   |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 839                     |                                      |      | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 840                         |                         |                                      | 0.00 |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 841                         |                         |                                      | NA   |           |       |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 842                         |                         | 0.00                                 | 843  |           | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 844                         |                         | 0.00                                 | 845  |           | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 846                         |                         | 0.00                                 | 847  |           | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +   | 54.66  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 848                         |                         | 0.00                                 | 849  |           | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 850                         |                         |                                      |      | =         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | ±/- | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 800                         |                         |                                      |      | +         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 851                         |                         |                                      |      | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -   | 0.00   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 852                         |                         |                                      |      | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +      | 0.00                                                                                                                                            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 853                     |                                      |      |           | -     | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 854                         |                         |                                      |      | =         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 855                         |                         |                                      |      | =         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | ±/- | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 856                         |                         |                                      |      | +         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | ±/- | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 857                         |                         |                                      |      | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           | 621                          | ±/- | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 858                         |                         |                                      |      | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | ±/- | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 859                         |                         |                                      |      | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | ±/- | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 860                         |                         |                                      |      | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =   | 454.66 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 861                         |                         |                                      |      | -         | 28.50 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =   | 892.52 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 862                         |                         |                                      |      | -         | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                          | =   | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 863                         |                         |                                      |      | -         | 0.00  |       |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625 | =      | 0.00                                                                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 864                     |                                      |      |           | -     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 865                     |                                      |      |           | =     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 866                     |                                      |      |           | =     | 28.50 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 867                     |                                      |      |           | +     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 868                     |                                      |      |           | -     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 869                     |                                      |      |           | =     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                             | 870                     |                                      |      |           | =     | 28.50 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                             | 871                     |                                      | +    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                             | 872                     |                                      | -    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |                             | 873                     |                                      | +    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                             | 879                     |                                      | =    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                      |                             | 874                     |                                      | +    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                             | 875                     |                                      | +    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                             | 876                     |                                      | +    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                             | 880                     |                                      | =    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             | 881                     |                                      | =    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                              |                             | 882                     |                                      | =    | 0.00      |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                             | 883                     |                                      | =    | 0.00      |       |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 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<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1311456394                                                        |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 1710093251001     |                                 |                   |