

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                           | Nº. | 150160627 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792741335001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SUMEC COMPLETE EQUIPMENT &ENGINEERING CO. LTD. |     | 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 3490.29   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 100000.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007  | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 029  | =                                                       | 103490.29                                                                                |  |  |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   | 030  | =                                                       | 3.00                                                                                     |  |  |  |  |     |   |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                           | +                                                                                            |                                    | 4170266.78                                                                    |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                    | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314  | -                             |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                | 6005 | +                                                                     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                             |                                                                                              |                                    | 416807.02                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                | 6007 | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013           | +    | 6734651.50                                                            | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015           | +    | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017           | +    | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                    | 6019           | +    | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    | 6021           | +    | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6023           | +    | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 324  | -                             |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6025 | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325  | +                             |                                                                                              |                                    | 18431447.90                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6027 | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6029                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6030 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6031           | +    | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6033           | +    | 0.00                                                                  | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                    | 6035           | +    | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                    | 6037           | +    | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                    | 6039           | +    | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6042 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +       |      | 164218.67                     |                                                                                              |                                    | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6064 | +                                                                     | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6073                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6080 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6082 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6089                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6090 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6093                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | 6095                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |      | 5600.00                       |                                                                                              |                                    | 6097                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6098 | +                                                                     | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |      | 23188340.30                   |                                                                                              |                                    | 6099                                                                          | +                                                                  | 0.00           | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL          | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +    | 0.00                          | 6100                                                                                         |                                    |                                                                               | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL   | 6101 | +                             | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | 6102                                                               | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                        | +       | 0.00 | 6104                          | +                                                                                            |                                    |                                                                               | 0.00                                                               |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6105    | +    | 0.00                          | 6106                                                                                         |                                    |                                                                               | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6107                                                               | +              | 0.00 | 6108                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6109                                                               | +              | 0.00 | 6110                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                          |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6111                                                               | +              | 0.00 | 6112                                                                  | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6115 | + | 111255.52 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374                                                                                                                                         | +            | 1655.71  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375                                                                                                                                         | +            | 50691.07 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                               | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           |                                                                                                     | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | null |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384                                                                                                                                         | -            | 4456.70  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |   |           |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |                                                                                                                                             | 398          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |                                                                                                                                             | 399          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |                                                                                                                                             | 410          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |                                                                                                                                             | 411          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |                                                                                                                                             | 418          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |                                                                                                                                             | 419          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                                                             | 422          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                     |      |   |           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |                                                                                                                                             | 434          | -        | 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                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                    |              |                        |            |              | 7119                                    | +                  | 0.00                                    | 7120            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 439  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                    |              |                        |            |              | 7122                                    | +                  | 0.00                                    | 7123            | +     | null                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     | 440  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |              |                        | 7124       | +            | 0.00                                    | 7125               | +                                       | 0.00            | 7126  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |     | 441  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                       |                                                    | 7127         | +                      | 0.00       | 7128         | +                                       | 0.00               | 7129                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            | 7131         | +                                       | 0.00               | 7132                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            | 7134         | +                                       | 0.00               | 7135                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            | 7137         | +                                       | 0.00               | 7138                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 445  | +                                                                                   | 8200.00                                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                    | 7139         | +                      | 0.00       | 7140         | +                                       | 0.00               | 7141                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 449  | =                                                                                   | 56090.08                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                       |                                                    | 7142         | +                      | 0.00       | 7143         | +                                       | 0.00               | 7144                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 499  | =                                                                                   | 23244430.40                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                    | 7145         | +                      | 0.00       | 7146         | +                                       | 0.00               | 7147                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |     | 460  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                    |              |                        |            |              | 7149                                    | +                  | 0.00                                    | 7150            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |     | 461  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                    |              |                        |            |              | 7152                                    | +                  | 0.00                                    | 7153            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |     | 462  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                    |              |                        |            |              | 7155                                    | +                  | 0.00                                    | 7156            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |     | 463  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                    |              |                        |            |              | 7158                                    | +                  | 0.00                                    | 7159            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |     | 464  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                    |              | 7160                   | +          | 0.00         | 7161                                    | +                  | 0.00                                    | 7162            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |     | 465  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                    |              | 7163                   | +          | 0.00         | 7164                                    | +                  | 0.00                                    | 7165            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |     | 466  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                       |              | 7166                   | +          | 0.00         | 7167                                    | +                  | 0.00                                    | 7168            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |     | 467  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                    |              | 7169                   | +          | 0.00         | 7170                                    | +                  | 0.00                                    | 7171            | +     | 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                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |            |              |                                         |                    |                                         | 7173            | +     | 80000.00                                                                                                                                                                            | 7174                                                | +                                                                                               | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              | TRANSPORTE             |            |              |                                         |                    |                                         | 7176            | +     | 4722.92                                                                                                                                                                             | 7177                                                | +                                                                                               | 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                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                    |              |                        |            |              | 7179                                    | +                  | 922.72                                  | 7180            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |     | 471  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              | 7182                                    | +                  | 8336.77                                 | 7183            | +     | 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 GESTIÓN                                                                                                                     |                                                    |              |                        |            |              | 7185                                    | +                  | 3939.37                                 | 7186            | +     | 483.19                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |     | 473  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                    |              |                        |            |              | 7188                                    | +                  | 26895.57                                | 7189            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 474  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                       |                                                    | 7190         | +                      | 0.00       | 7191         | +                                       | 2652.65            | 7192                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 475  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            | 7194         | +                                       | 0.00               | 7195                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 476  | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                       |                                                    | 7196         | +                      | 0.00       | 7197         | +                                       | 1122.14            | 7198                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | MÉRITAS                                                                                                                               |                                                    |              | 7199                   | +          | 0.00         | 7200                                    | +                  | 0.00                                    | 7201            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                    |              | 7202                   | +          | 0.00         | 7203                                    | +                  | 0.00                                    | 7204            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 511  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                              | DEL EXTERIOR | 7211                   | +          | 0.00         | 7212                                    | +                  | 0.00                                    | 7213            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 512  | +                                                                                   | 100000.00                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              | 7214                   | +          | 0.00         | 7215                                    | +                  | 0.00                                    | 7216            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 513  | +                                                                                   | 248331.90                                                                                                                                      |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                              | DEL EXTERIOR | 7217                   | +          | 0.00         | 7218                                    | +                  | 0.00                                    | 7219            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 514  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              | 7220                   | +          | 0.00         | 7221                                    | +                  | 0.00                                    | 7222            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 515 | +    | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                              | 7223         | +                      | 0.00       | 7224         | +                                       | 0.00               | 7225                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 516 | +    | 3490.29                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    | 7226         | +                      | 0.00       | 7227         | +                                       | 0.00               | 7228                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 517 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    | 7229         | +                      | 851449.64  | 7230         | +                                       | 137670.00          | 7231                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                    | 518 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    | 7232         | +                      | 0.00       | 7233         | +                                       | 215000.00          | 7234                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 519 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    | 7235         | +                      | 0.00       | 7236         | +                                       | 0.00               | 7237                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 520 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    | 7238         | +                      | 0.00       | 7239         | +                                       | 0.00               | 7240                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            |     | 521  | +                                                                                   | 36489.34                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                              | DEL EXTERIOR | 7241                   | +          | 0.00         | 7242                                    | +                  | 0.00                                    | 7243            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                | +   | 0.00 | 7245                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                    |              | 7246                   | +          | 0.00         | 7247                                    | +                  | 1167.06                                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 523  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                            | RELACIONADAS | LOCAL                  | 7251       | +            | 0.00                                    | 7252               | +                                       | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 524  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        | 7254       | +            | 0.00                                    | 7255               | +                                       | 0.00            | 7256  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 525 | +    | 3412.83                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        | LOCAL      | DEL EXTERIOR | 7257                                    | +                  | 0.00                                    | 7258            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 526 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              | 7260                                    | +                  | 0.00                                    | 7261            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7263            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264                                                | +                                                                                               | 0.00 |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              |                                         |                    |                                         | 7266            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267                                                | +                                                                                               | 0.00 |   |      |      |   |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              |                                         |                    |                                         | 7269            | +     | 499.17                                                                                                                                                                              | 7270                                                | +                                                                                               | 0.00 |   |      |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 530                                                                | +   | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              |                                         |                    |                                         | 7272            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273                                                | +                                                                                               | 0.00 |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 537  | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7276 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |     | 538  | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              | 0.00                                    |                    |                                         |                 |       | 7278                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7279 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 539  | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              | 0.00                                    |                    |                                         |                 |       | 7281                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7282 | + | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 540  | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      | 7284                                                                                                                                  | +                                                  | 0.00         | 7285                   |            |              | +                                       |                    |                                         |                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 541  | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      | 7287                                                                                                                                  | +                                                  | 0.00         | 7288                   |            |              | +                                       |                    |                                         |                 |       | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 542  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL        | 7290                   | +          | 0.00         | 7291                                    | +                  | 0.00                                    |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |     | 543  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              | 7293                   | +          | 0.00         | 7294                                    | +                  | 0.00                                    |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 544  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              | 7296                   | +          | 0.00         | 7297                                    | +                  | 0.00                                    |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                    |     | 545  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              | 7299                   | +          | 0.00         | 7300                                    | +                  | 0.00                                    |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           |                                                                    |     | 546  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              | 7302                   | +          | 0.00         | 7303                                    | +                  | 0.00                                    |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 545  | +                                                                                   | 22453816.80                                                                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                    |              |                        |            |              | 7308                                    | +                  | 0.00                                    | 7309            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 546  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                    |              |                        |            |              | 7311                                    | +                  | 0.00                                    | 7312            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 547  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            | 7314         | +                                       | 0.00               | 7315                                    | +               | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 548  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                                       |                                                    | 7991         | =                      | 5802229.08 |              |                                         |                    |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 550  | =                                                                                   | 22893982.10                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            | 7992         | +                                       | 0.00               | 521053.24                               |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                    |              |                        |            |              | 7999                                    | +                  | 6323282.32                              |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 553  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7901         | =                      | 0.00       | 7902         | +                                       | 0.00               | 7903                                    | -               | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 554  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              |                                         |                    |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 555  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              |                                         |                    |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 556  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              |                                         |                    |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 557 | +    | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              |                                         |                    |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      | 7905 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 558 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              |                                         |                    |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 559 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | 7905                                               | =            | 0.00                   |            |              |                                         |                    |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 560 | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                    |              |                        |            |              |                                         |                    |                                         |                 |       |                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------------------|----------|----------------|---|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                      |    | 561                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 7906       | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                 |    | 562                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 7907       | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                 |    | 563                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 564                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 801        | =              | 522624.70 |                           |          |                |   |                                 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  | 565                          | +  | 0.00                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     | 802                                                                                                                                      | =                                                   | 0.00       |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 566                          | +  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                          | +  | 0.00                                                              | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | GENERACION          |                                                                                                                                          | REVERSION                                           |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 568                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 094        | -              | 0.00      | 095                       | +        | 0.00           |   |                                 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | A COSTO AMORTIZADO                                                |                                                                                                                                                        | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                     |            |                | 096       | +                         | 0.00     | 097            | - | 0.00                            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |            |                |           | 098                       | =        | 522624.70      |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 571                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 803        | -              | 88159.30  |                           |          |                |   |                                 |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 572                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 804        | -              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                                                                                                        | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                     |            |                | 805       | -                         | 0.00     |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | DESAHUICIO                                                        |                                                                                                                                                        | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                     |            |                | 806       | +                         | 15612.22 |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                     |            |                | 807       | +                         | 0.00     |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                     |            |                | 808       | +                         | 0.00     |                |   |                                 |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | POR DESMANTELAMIENTO                                              |                                                                                                                                                        | 577                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                     |            |                | 809       | +                         | 0.00     |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                                                                                        | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                     |            |                | 810       | -                         | 0.00     |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                        | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                     |            |                | 811       | +                         | 0.00     |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                                                                                        | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                |                                                                                                                                          |                                                     | GENERACION |                | REVERSION |                           |          |                |   |                                 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                             |                                                                                                                                                        | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                     | 814        | +              | 0.00      | 815                       | -        | 0.00           |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                         |                                                                                                                                                        | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                      |                                                     | 816        | +              | 0.00      | 817                       | -        | 0.00           |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | OTROS                                                             |                                                                                                                                                        | 586                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                     | 818        | +              | 0.00      | 819                       | -        | 0.00           |   |                                 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)            |                                                                                                                                                        | 587                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                     | 820        | +              | 0.00      | 821                       | -        | 0.00           |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | OTROS                                                             |                                                                                                                                                        | 588                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                     | 822        | +              | 0.00      | 823                       | -        | 0.00           |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 590                                                               | =                                                                                                                                                      | 2289382.10                                                                                                                          | 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                                                               | +                                                                                                                                                      | 15000.00                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 836        | =              | 450077.82 |                           |          |                |   |                                 |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 602                                                               | -                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 839        | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 603                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 840        | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                          | +  | 0.00                                                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 841        | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                          | +  | 0.00                                                              | DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                      |                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 842        | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                          | +  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 843        | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                          | +  | 0.00                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 844        | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                          | +  | 0.00                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 845        | =              | 450077.82 |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  | 609                          | +  | 0.00                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 849        | =              | 99017.08  |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                          | +  | 0.00                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 851        | -              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                          | +  | 0.00                                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 852        | =              | 99017.08  |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                          | -  | 0.00                                                              | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 853        | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                          | +/ | 0.00                                                              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 854        | +              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                          | +  | 335448.32                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 855        | -              | 68286.73  |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |  | 615                          | -  | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 856        | -              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |    | 616                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                | 857       | -                         | 0.00     |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES          |    | 617                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                | 858       | -                         | 0.00     |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                        |    | 618                                                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                | 859       | -                         | 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                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 860        | -              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                          | +/ | 0.00                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 861        | -              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |  | 621                          | +/ | 0.00                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 862        | -              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                          | +/ | 0.00                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 865        | =              | 30730.35  |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                          | +/ | 0.00                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 866        | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  | 698                          | =  | 350448.32                                                         | (+/-) 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      |                           |          |                |   |                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 699                                                               | =                                                                                                                                                      | 23244430.40                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                     |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 868        | -              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 624                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 869        | =              | 30730.35  |                           |          |                |   |                                 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 625                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                          |                                                     | 870        | =              | 0.00      |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                       |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 871                                                 | +          | 57804.01       |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 872                                                 | -          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 873                                                 | +          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 879                                                 | =          | 57804.01       |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 874                                                 | +          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 875                                                 | +          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 876                                                 | +          | 57804.01       |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                          | 880                                                 | =          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS               |                                                                                                                                          | 881                                                 | =          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 882                                                 | =          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 883                                                 | =          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 884                                                 | =          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 885                                                 | =          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        | 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 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)                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 897                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 898                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                              |    | 899                                                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          |                                                     |            |                |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 902                                                 | +          | 30730.35       |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 903                                                 | +          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 904                                                 | +          | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 999                                                 | =          | 30730.35       |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 905                                                 | USD        | 30730.35       |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 906                                                 | USD        | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 907                                                 | USD        | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | 925                                                 | USD        | 0.00           |           |                           |          |                |   |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                              |    |                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS       |            |                |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |                |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00                                                                                                                                    |  | 910                          |    | N/C No 0.00                                                       |                                                                                                                                                        | 912                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | N/C No 0.00         |                                                                                                                                          | 916                                                 |            | Resol No. 0.00 |           | 918                       |          | Resol No. 0.00 |   |                                 |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     |  | USD                                                                                                                                            |  | 911                          |    | USD                                                               |                                                                                                                                                        | 913                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | USD                 |                                                                                                                                          | 915                                                 |            | USD            |           | 917                       |          | USD            |   |                                 |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |           |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |           | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |           |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |           |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |           |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |           |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |           |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | PE0123765 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 1792364876001 |