

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------|-----|------------|--|
| 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.            |     | 152079282  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0991466207001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | NOVAPESCA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| 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                                                      | +                                                                                            | 55284.63                                                                      |                                                |                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                      | +         | 427.88                                                                | 6002 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                      | +         | 1169480.29                                                            | 6004 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                      | +         | 0.00                                                                  | 6006 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES   |                                                                                                                             | 315                                                                              |                                                          | +                                                                                            | 197230.56                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007      | +                                                                     | 0.00 | 6008 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 316       | +                                                                                                                           | 71211.86                                                                         |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                           | +                                         | 291480.97 | 6010                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -         | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          | 6011                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6012                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 |           | 318                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                      | +         | 0.00                                                                  | 6014 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |           | 319                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                      | +         | 0.00                                                                  | 6016 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                            |           | 320                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                      | +         | 0.00                                                                  | 6018 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   |           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                         |                                                                                  |                                                          | 321                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |      | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |           | 322                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021                                      | +         | 0.00                                                                  | 6022 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                          | 6023                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6024                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +                                         | 0.00      | 6026                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 325       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                         | 0.00      | 6028                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6030                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                          | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +         | 11269.45                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                      |           | +                                                                     | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6038                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                           |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                           | +                                         | 0.00      | 6042                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +         | 14152.60                                                                                                                    |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +                                         | 0.00      | 6044                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +         | 21471.88                                                                                                                    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +                                         | 0.00      | 6046                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                           | +                                         | 0.00      | 6048                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +                                         | 0.00      | 6052                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +                                         | 0.00      | 6054                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +                                         | 0.00      | 6056                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +                                         | 0.00      | 6058                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +         | 899.99                                                                                                                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +                                         | 0.00      | 6060                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                           | +                                         | 0.00      | 6062                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                           | +                                         | 0.00      | 6064                                                                  |      | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                           | +                                         | 0.00      | 6066                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                           | +                                         | 0.00      | 6068                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6070      |                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6072      |                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 351       | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                           | +                                         | 0.00      | 6074                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 352       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                           | +                                         | 0.00      | 6076                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 353       | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                           | 6077      | +                                                                     | 0.00 | 6078 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |           | 354                                                                                                                         |                                                                                  | -                                                        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                | 6079                                      | +         | 0.00                                                                  | 6080 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6082      |                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                           |                                           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 23842.08  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                           |                                           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                       | 395363.05 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                                            | 35484.72                                                                      | 6094                                           |                                           | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6096                                      |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 362       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          |                                           | 6097      | +                                                                     | 0.00 | 6098 |      | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 363       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |                                           | 6099      | +                                                                     | 0.00 | 6100 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |           | 364                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                     |           | 6101                                                                  | +    | 0.00 | 6102 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                                              | 6103                                                                          |                                                | +                                         | 0.00      | 6104                                                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |           | 366                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | RELACIONADAS                              | LOCAL     |                                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 367       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                           | 6107      | +                                                                     | 0.00 | 6108 |      | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTAS Y EQUIPO<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367                                                                                             | +       | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +     | 0.00 | 6108  | + | 0.00                                                                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br>OTROS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368                                                                                             | +       | 135634.13 |                                                                                                                                         |                                                        | 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 | +     | 0.00 | 6116  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 372                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +     | 0.00 | 6118  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 373                                                                                             | +       | 22165.42  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +     | 0.00 | 6120  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 374                                                                                             | +       | 22778.57  |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +     | 0.00 | 6122  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 375                                                                                             | +       | 48831.10  |                                                                                                                                         |                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +     | 0.00 | 6124  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 376                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +     | 0.00 | 6126  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 377                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6127 | +     | 0.00 | 6128  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 378                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129 | +     | 0.00 | 6130  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 379                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131 | +     | 0.00 | 6132  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 380                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133 | +     | 0.00 | 6134  | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6136 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6137 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6138 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6139 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6140 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |              | 382                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6141 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              | 383                                                                                             | +       | 46913.46  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6142 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |              | 384                                                                                             | -       | 229933.47 |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6143 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6144 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |              | 386                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6145 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |              | 387                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6146 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 388                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6147 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 389                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6148 | +     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |              | 388                                                                                             | +       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =     | 0.00 |       |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389                                                                                             | +       | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              | 390                                                                                             | +       | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        | 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) | 6147 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       |              | 391                                                                                             | +       | 17647.25  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6148 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |              | 392                                                                                             | -       | 17091.38  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6149 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |              | 393                                                                                             | -       | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6150 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6151 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |           |                                                                                                                                         |                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |           |                                                                                                                                         |                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =     | 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) | 6147 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |           |                                                                                                                                         |                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |           |                                                                                                                                         |                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |           |                                                                                                                                         |                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =     | 0.00 |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |         |           |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00  |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    |              | A COSTO                                                                                         |         | 394       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      | COSTO |      | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                                                   |              | A COSTO                                                                                         |         | 396       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 397       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |              | 398                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |              | 399                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 400                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 401       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | (-) 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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 404       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 405       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 406       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 407       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              | 410                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |              | 411                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 412                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413       | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | COSTO                                                                                           |         | 414       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415       | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | COSTO                                                                                           |         | 416       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 417       | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | COSTO                                                                                           |         | 418       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              | 418                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS |                                                                                                 | LOCALES |           | 420                                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 421     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) 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                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                                               | 0.00    |           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                 | 426     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 427     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 428          | -                                                                                               | 0.00    |           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                 | 429     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 430     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 431          | -                                                                                               | 0.00    |           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                 | 432     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 433     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                               | 0.00    |           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              | 410                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |              | 411                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 412                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413       | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | COSTO                                                                                           |         | 414       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415       | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | COSTO                                                                                           |         | 416       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 417       | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | COSTO                                                                                           |         | 418       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              | 418                                                                                             | +       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                             | RELACIONADAS |                                                                                                 | LOCALES |           | 420                                                                                                                                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 421     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) 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                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                                               | 0.00    |           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                 | 426     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 427     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 428          | -                                                                                               | 0.00    |           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                 | 429     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 430     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 431          | -                                                                                               | 0.00    |           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES      |                                                                                                 | 432     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                                                                 | 433     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                               | 0.00    |           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCALES                                                                                         |         | 420       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                    |         | 421       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | LOCALES                                                                                         |         | 426       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                    |         | 427       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                                                             | -       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |              | LOCALES                                                                                         |         | 429       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |       |   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                           |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                           |              |           |                                          |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                                  |                                          |           |          |          |          |            |          |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                           |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                       | 7109                                                             | +                                        | 0.00      | 7110     | +        | 0.00     | 7111       | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                                                                                                                                                       | -            | 0.00      |                                          |                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                       |                                                                  |                                          |           | 7113     | +        | 0.00     | 7114       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                       | 7115                                                             | +                                        | 0.00      | 7116     | +        | 0.00     | 7117       | +        | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                       |                                                                  |                                          |           | 7119     | +        | 0.00     | 7120       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                                  |                                          |           |          |          |          |            |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                           |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                       |                                                                  |                                          |           | 7122     | +        | 0.00     | 7123       | +        | null    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                       | 7124                                                             | +                                        | 0.00      | 7125     | +        | 0.00     | 7126       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | POR CRÉDITOS FISICALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                       | 7127                                                             | +                                        | 0.00      | 7128     | +        | 0.00     | 7129       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                       |                                                                  |                                          |           | 7131     | +        | 0.00     | 7132       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                       |                                                                  |                                          |           | 7134     | +        | 0.00     | 7135       | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                       |                                                                  |                                          |           | 7137     | +        | 0.00     | 7138       | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                                                                                       | =            | 46945.08  |                                          |                        | OTRAS                                                                                                                                          |                       | 7139                                                             | +                                        | 0.00      | 7140     | +        | 0.00     | 7141       | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                                                                                       | =            | 442308.13 |                                          |                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                       | 7142                                                             | +                                        | 0.00      | 7143     | +        | 0.00     | 7144       | +        | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                       | 7145                                                             | +                                        | 0.00      | 7146     | +        | 0.00     | 7147       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                       |                                                                  |                                          |           | 7149     | +        | 0.00     | 7150       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       |                                                                  |                                          |           | 7152     | +        | 0.00     | 7153       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       |                                                                  |                                          |           | 7155     | +        | 0.00     | 7156       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |                                                                  |                                          |           | 7158     | +        | 0.00     | 7159       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       | 7160                                                             | +                                        | 0.00      | 7161     | +        | 0.00     | 7162       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | OTROS                                                                                                                                          |                       | 7163                                                             | +                                        | 0.00      | 7164     | +        | 0.00     | 7165       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                       | RELACIONADAS                                                     |                                          | 7166      | +        | 0.00     | 7167     | +          | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                       | 7169                                                             | +                                        | 0.00      | 7170     | +        | 0.00     | 7171       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                                                                                                                                                       | =            | 0.00      |                                          |                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                       |                                                                  |                                          |           | 7173     | +        | 0.00     | 7174       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              | 470       | =                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                |                       | TRANSPORTE                                                       |                                          |           |          |          | 7176     | +          | 18473.20 | 7177    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              | 471       | =                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                |                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                          |           |          |          | 7179     | +          | 0.00     | 7180    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              | 472       | =                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                |                       | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                          |           |          |          | 7182     | +          | 0.00     | 7183    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              | 473       | =                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                |                       | GASTOS DE GESTION                                                |                                          |           |          |          | 7185     | +          | 1017.44  | 7186    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 474       | =                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                |                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                          |           |          |          | 7188     | +          | 93600.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                 | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 475       | =                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                |                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          | 7190      | +        | 39356.24 | 7191     | +          | 4308.48  | 7192    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                 | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 476       | =                                        | 0.00                   |                                                                                                                                                |                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |           |          |          | 7194     | +          | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                 | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                           |              |           |                                          |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             |           | 7196     | +        | 58299.36 | 7197       | +        | 2192.75 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                           |                 | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                           |              |           |                                          |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                                  | MERMAS                                   |           | 7199     | +        | 0.00     | 7200       | +        | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                           |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES   | 511                                      | +                      | 120639.66                                                                                                                                      |                       |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |           | 7202     | +        | 0.00     | 7203       | +        | 2654.18 | 7204 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                              | 512             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                           | +            | 0.00      |                                          |                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                       | 7205                                                             | +                                        | 0.00      | 7206     | +        | 0.00     | 7207       | +        | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 513                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                       | 7208                                                             | +                                        | 15866.00  | 7209     | +        | 3275.71  | 7210       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 514                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                       | RELACIONADAS                                                     |                                          | LOCAL     | 7211     | +        | 0.00     | 7212       | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 515                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7214      | +        | 0.00     | 7215     | +          | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 516                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                       | RELACIONADAS                                                     |                                          | LOCAL     | 7223     | +        | 0.00     | 7224       | +        | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 519                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7226      | +        | 0.00     | 7227     | +          | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 520                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7229      | +        | 0.00     | 7230     | +          | 0.00     | 7231    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 521                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7232      | +        | 0.00     | 7233     | +          | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 522                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7235      | +        | 0.00     | 7236     | +          | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                                                                                                                                                         | 0.00         |           |                                          | PERDIDAS POR SINISTROS |                                                                                                                                                | 7238                  | +                                                                | 0.00                                     | 7239      | +        | 0.00     | 7240     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      |              |           | OTROS                                    |                        | 7241                                                                                                                                           | +                     | 111018.12                                                        | 7242                                     | +         | 5115.08  | 7243     | +        | 0.00       |          |         |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                                                                                                                                                                         | 0.00         |           |                                          |                        |                                                                                                                                                | 7244                  | +                                                                | 0.00                                     | 7245      | +        | 0.00     | 7246     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                      |              |           |                                          |                        | 7247                                                                                                                                           | +                     | 0.00                                                             | 7248                                     | +         | 63548.80 | 7249     | +        | 7872.62    |          |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                       | RELACIONADAS                                                     |                                          | LOCAL     | 7251     | +        | 0.00     | 7252       | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 528                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                          | 7254      | +        | 0.00     | 7255     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                 |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 529                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7257      | +        | 0.00     | 7258     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                          | 7260      | +        | 0.00     | 7261     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7263      | +        | 0.00     | 7264     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                           |              |           |                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7266      | +        | 0.00     | 7267     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                           |              |           |                                          |                        | LOCAL                                                                                                                                          |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7269      | +        | 0.00     | 7270     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 532                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7272      | +        | 0.00     | 7273     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                         |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 533                                                                                                                                                                       | +            | 9300.30   |                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7275      | +        | 0.00     | 7276     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 534                                                                                                                                                                       | +            | 4501.16   |                                          |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                          | 7278      | +        | 0.00     | 7279     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7281      | +        | 0.00     | 7282     | +          | null     |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                    |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536                                                                                                                                                                       | +            | 20358.42  |                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7284      | +        | 0.00     | 7285     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                          | 7287      | +        | 0.00     | 7288     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7290      | +        | 0.00     | 7291     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7293      | +        | 0.00     | 7294     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7296      | +        | 0.00     | 7297     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7299      | +        | 0.00     | 7300     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | OTROS                                                                                                                                          |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7302      | +        | 0.00     | 7303     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                       | LOCAL                                                            |                                          | 7305      | +        | 0.00     | 7306     | +          | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 544                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | OTROS                                                                                                                                          |                       |                                                                  |                                          |           | 7308     | +        | 0.00     | 7309       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 545                                                                                                                                                                       | +            | 22691.62  |                                          |                        | OTROS                                                                                                                                          |                       |                                                                  |                                          |           | 7311     | +        | 0.00     | 7312       | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                       |                                                                  |                                          |           | 7314     | +        | 0.00     | 7315       | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                                  |                                          |           |          |          |          |            |          |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                                  |                                          |           |          |          |          |            |          |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                                                                                                                                                                       | +            | 125708.82 |                                          |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                                  |                                          |           |          |          |          |            |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                                                                                                                       | =            | 303199.98 |                                          |                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                       | 7991                                                             | =                                        | 803747.04 |          |          |          |            |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                           |              |           |                                          |                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS          |                                                                  |                                          |           |          | 7992     | +        | 631124.81  |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553          | +         | 882.03                                   |                        |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                  |                                          |           |          | 7999     | +        | 1434871.85 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                                                                                                                                                       | +            | 1075.74   |                                          |                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                       |                                                                  |                                          |           | 7901     | =        | 0.00     |            |          |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                       |                                                                  |                                          |           | 7902     | +        | 0.00     |            |          |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                       |                                                                  |                                          |           | 7903     | -        | 0.00     |            |          |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 557                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                       |                                                                  |                                          |           | 7904     | =        | 0.00     |            |          |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                                                                                                                                                       | +            | 0.00      |                                          |                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |                                                                  |                                          |           | 7905     | =        | 0.00     |            |          |         |      |      |      |
|                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559          | +         | 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     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                         |     |               | 7907                                                                                            | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 563                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                         |     |               | 801                                                                                             | =    | 62002.01 |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         |                                 |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         |                                 |          |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                         |     |               | 802                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                                                         |     |               | REVERSIÓN                                                                                       |      |          |         |                                 |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                         |     | 094           | -                                                                                               | 0.00 | 095      | +       | 0.00                            |          |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                         |     |               | 096                                                                                             | +    | 0.00     | 097     | -                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                         |     |               | 098                                                                                             | =    | 62002.01 |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         |                                 |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                         |     | 803           | -                                                                                               |      | 9300.30  |         |                                 |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |                                                                                                                                              |                                                                                         |     | 804           | -                                                                                               |      | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |             |                       | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                         |     |               | 805                                                                                             | -    |          | 0.00    |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                         |     |               | 806                                                                                             | +    |          | 7872.62 |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                         |     |               | 807                                                                                             | +    |          | 0.00    |                                 |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                         |     |               | 808                                                                                             | +    |          | 0.00    |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]        |                                                                                         |     |               | 809                                                                                             | +    |          | 0.00    |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                         |     |               | 810                                                                                             | -    |          | 0.00    |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                         |     |               | 811                                                                                             | +    |          | 0.00    |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                         |     |               | 812                                                                                             | -    |          | 0.00    |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                         |     |               | 813                                                                                             | +    |          | 0.00    |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | GENERACIÓN                                                                                      |      |          |         | REVERSIÓN                       |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       | ANTIPODES DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                         |     |               | 814                                                                                             | +    | 0.00     | 815     | -                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                         |     |               | 816                                                                                             | +    | 0.00     | 817     | -                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                         |     |               | 818                                                                                             | +    | 0.00     | 819     | -                               | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                         |     |               | 820                                                                                             | +    | 0.00     | 821     | -                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                         |     |               | 822                                                                                             | +    | 0.00     | 823     | -                               | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                         |     |               | 824                                                                                             | -    | 0.00     | 825     | +                               | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       | 589                                                                                                                                            | =                            | 1957.77     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                         |     | 826           | +                                                                                               | 0.00 | 827      | -       | 0.00                            |          |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       | 599                                                                                                                                            | =                            | 305157.75   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                         |     | 828           | -                                                                                               | 0.00 | 829      | +       | 0.00                            |          |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                         |     | 830           | +                                                                                               | 0.00 | 831      | -       | 0.00                            |          |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          | 833     | -                               | 0.00     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                         |     |               | 834                                                                                             | +    | 0.00     | 835     | +                               | 0.00     |          |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |             |                       | 601                                                                                                                                            | +                            | 50800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          | 836     | =                               | 60574.33 |          |      |
| [.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          | 839     | =                               | 0.00     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       | 603                                                                                                                                            | +                            | 71000.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          | 840     | =                               | 0.00     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +           | 47.10                                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                         |     |               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |          |         | 841                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 842                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 843                             | =        | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 844                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 845                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 849                             | =        | 13326.35 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | 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                             | -        | 7527.90  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +           | 87156.22                                                                                                                                             | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 852                             | =        | 8809.61  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | [.] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -           | 111228.30                                                                                                                                            | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 853                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 854                             | +        | 4516.74  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +           | 39375.36                                                                                                                                             | [.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 855                             | -        | 23082.97 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | [.]PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 856                             | -        | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       | SUPERAVIT 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                         |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 858                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 859                             | -        | 11715.26 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | [.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 862                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 865                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +           | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                       |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         | 866                             | =        | 21471.88 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       | 698                                                                                                                                            | =                            | 137150.38   | [+] 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                                                                                                                                            | =                            | 442308.13   | [.] 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     | =                               | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          | 870     | =                               | 21471.88 |          |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |                                                                                         |     |               | 871                                                                                             | +    | 9687.36  |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | [.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                         |     |               | 872                                                                                             | -    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                         |     |               | 873                                                                                             | +    | null     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                                                                         |     |               | 879                                                                                             | =    | 9687.36  |         |                                 |          |          |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                         |     |               | 874                                                                                             | +    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                         |     |               | 875                                                                                             | +    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                |                                                                                         |     |               | 876                                                                                             | +    | 9687.36  |         |                                 |          |          |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                         |     |               | 880                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                                                         |     |               | 881                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                         |     |               | 882                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL          |                                                                                         |     |               | 883                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                 |                                                                                         |     |               | 884                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                             |                                                                                         |     |               | 885                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                        |                                                                                         |     |               | 886                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                         |     |               | 887                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                            |                                                                                         |     |               | 888                                                                                             | +    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                             |                                                                                         |     |               | 889                                                                                             | +    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 890                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         |                                 |          |          |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 897                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 898                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 899                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               |                                                                                                 |      |          |         |                                 |          |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 902                                                                                             | +    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 903                                                                                             | +    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 904                                                                                             | +    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 999                                                                                             | =    | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 905                                                                                             | USD  | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 906                                                                                             | USD  | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 907                                                                                             | USD  | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                         |     |               | 925                                                                                             | USD  | 0.00     |         |                                 |          |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                |                                                                                         |     |               | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                       |      |          |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913723656 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916258841001 |     |             |     |             |