

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                    |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                    |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                    |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                    |      | 151133164      |
| 201                                  | RUC                              | 1790609936001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SOCIEDAD ANONIMA METALMECANICA SAM |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 872460.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | 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                           | +                                  |                                                                                                                     | 17478.52                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001                                                                          | +                                           | 13125.00                                       | 6002                                                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6004                                                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |     | 314                           |                                    | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                | 6005                                                                  | +    | 872460.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |     | LOCALES                       |                                    | 315                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                           |                                                                               | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |     | 316                           |                                    | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                   |                                                | 6009                                                                  | +    | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |     | 317                           |                                    | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                               | DE SERVICIOS                                |                                                | 6011                                                                  | +    | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     |     | LOCALES                       |                                    | 318                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                | 6013                                                                  | +    | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |     | 319                           |                                    | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015                                           | +                                                                     | 0.00 | 6016      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     |     |     | 320                           |                                    | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                             | 6017                                           | +                                                                     | 0.00 | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |     |     | 321                           |                                    | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                | 6019                                                                  | +    | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 322 | +   |                               | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                                      |                                                                               | +                                           | 0.00                                           | 6022                                                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 323 | +   |                               | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 324 | -   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                               | 6025                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6026 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 327 | -   |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                                                      |                                                                               | +                                           | 0.00                                           | 6032                                                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 328 | +   |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                      |                                                                               | +                                           | 0.00                                           | 6034                                                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 331 | +   |                               | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00                                        | 6040                                           | +                                                                     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 332 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 333 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 334 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                             | 6041                                           | +                                                                     | 0.00 | 6042      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 336 | +                             |                                    | 13488.18                                                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                             | 6043                                           | +                                                                     | 0.00 | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |     |     | 337 | +                             |                                    | 92004.31                                                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                             | 6045                                           | +                                                                     | 0.00 | 6046      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |     |     | 338 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                             | 6047                                           | +                                                                     | 0.00 | 6048      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 339 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                             | 6049                                           | +                                                                     | 0.00 | 6050      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 340 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                             | 6051                                           | +                                                                     | 0.00 | 6052      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     |                                             | 6055                                           | +                                                                     | 0.00 | 6056      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             |     |     | 343 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                             | 6057                                           | +                                                                     | 0.00 | 6058      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |     |     | 344 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                             | 6059                                           | +                                                                     | 0.00 | 6060      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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                                                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |     |     | 347 | -                             |                                    | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6066                                                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |     |     | 348 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           | 6067                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6068                                                                  | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |     | 353                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               | 6077                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6078 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) 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 PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                               | 6081                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6082 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 356 | +   |                               | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                                                             | 0.00                                        | 6084                                           | +                                                                     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 357 | +   |                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                                                             | 0.00                                        | 6086                                           | +                                                                     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358 | +   |                               | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                      | +                                                                             | 0.00                                        | 6088                                           | +                                                                     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 359 | +   |                               | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                                        | 6090                                           | +                                                                     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 360 | +   |                               | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                        | 6092                                           | +                                                                     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 361 | =   |                               | 122971.01                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                             | 2098.21                                     | 6094                                           | +                                                                     |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |     | 362                           | +                                  |                                                                                                                     | 1762428.63                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                 |      | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |     | 363                           | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                          |      | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                       |      | LOCAL     | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                             |                                                |                                                                       |      |           |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                   |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |      |       |          |         |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|----------|---------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 430  | +                                 | 0.00                                  | AMORTIZACIONES                                                                                                           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                          |              |      | 7097 | +    | 0.00  | 7098     | +       | 0.00      | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                   |                                                                    | 431  | -                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      |      | 7100 | +     | 0.00     | 7101    | +         | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      |      | 7103 | +     | 0.00     | 7104    | +         | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 433  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       | OTROS                                                                    |              |      |      | 7106 | +     | 0.00     | 7107    | +         | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                         |                                                                    | 434  | -                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      | 7109 | +     | 0.00     | 7110    | +         | 0.00 | 7111 | +    | 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 INCORBRABLES)                                                                |                                                                    | 436  | -                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                          |                                                                          |              |      |      |      |       | 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 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 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 FISCALES NO UTILIZADOS                   |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      | 442                               | +                                     |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |              |      |      | 7127 | +     | 0.00     | 7128    | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      | 443                               | +                                     |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |              |      |      |      |       |          | 7131    | +         | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444  | +                                 | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |      | 7134  | +        | 0.00    | 7135      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |       | 7137     | +       | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449  | +                                 | 3683437.91                            |                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                 |                                                                          |              |      | 7139 | +    | 0.00  | 7140     | +       | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499  | +                                 | 3806408.92                            |                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                          |              |      | 7142 | +    | 0.00  | 7143     | +       | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460  | +                                 | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                          |              |      | 7145 | +    | 0.00  | 7146     | +       | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                          |              |      |      |      |       | 7149     | +       | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      |       | 7152     | +       | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |       | 7155     | +       | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |       | 7158     | +       | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                          |              |      | 7160 | +    | 0.00  | 7161     | +       | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                          |              |      | 7163 | +    | 0.00  | 7164     | +       | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                             |              |      |      | 7166 | +     | 0.00     | 7167    | +         | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          |              |      |      | 7169 | +     | 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     | +       | 0.00      | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471  | +                                 | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                          |              | 7178 | +    | 0.00 | 7179  | +        | 0.00    | 7180      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472  | +                                 | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |      | 7182  | +        | 6473.34 | 7183      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473  | +                                 | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                          |              |      |      |      | 7185  | +        | 0.00    | 7186      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |       | 7188     | +       | 0.00      | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                          |              |      | 7190 | +    | 0.00  | 7191     | +       | 0.00      | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                          |              |      |      |      |       | 7194     | +       | 0.00      | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |                                   |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                          |              |      | 7196 | +    | 0.00  | 7197     | +       | 209676.58 | 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                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 511  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                          |              |      | 7202 | +    | 0.00  | 7203     | +       | 32584.80  | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                          |              |      | 7205 | +    | 0.00  | 7206     | +       | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +    | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS     |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +     | 49328.60 | 7210    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212  | +        | 0.00    | 7213      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215  | +        | 0.00    | 7216      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +     | 0.00     | 7219    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +     | 0.00     | 7222    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224  | +        | 0.00    | 7225      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                | +    | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          | 7226                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                          | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00  | 7228     | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                | +    | 0.00                              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                    | 7229                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231  | +        | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +    | 0.00                              |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 7232                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7233 | +    | 0.00 | 7234  | +        | 0.00    |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +    | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +     | 0.00     | 7237    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7238                                                                     | +            | 0.00 | 7239 | +    | 38.20 | 7240     | +       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +    | 120462.90                         | SERVICIOS PUBLICOS                    |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +     | 0.00     | 7243    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +     | 0.00     | 7247    | +         | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                          |              |      | 7247 | +    | 0.00  | 7248     | +       | 16828.33  | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528  | +                                 | 12956.49                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252  | +        | 0.00    | 7253      | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00 | 7255  | +        | 0.00    | 7256      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +     | 0.00     | 7259    | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 7263 | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00 | 7267  | +        | 0.00    | 7268      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7269 | +                                 | 82416.43                              |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7270         | +    | 0.00 | 7271 | +     | 0.00     |         |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7272 | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | 7273                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7274 | +    | 0.00 | 7275  | +        | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7276 | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | 7277                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7278 | +    | 0.00 | 7279  | +        | 0.00    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 7281 | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00 | 7285  | +        | 0.00    | 7286      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7287 | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7288         | +    | 0.00 | 7289 | +     | 0.00     | 7290    | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 7293 | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 | 7297  | +        | 0.00    | 7298      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 7299 | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          | 7300         | +    | 0.00 | 7301 | +     | 0.00     | 7302    | +         | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                          |              |      | 7303 | +    | 0.00  | 7304     | +       | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544  | +                                 | 0.00                                  |                                                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                          |              |      | 7305 | +    | 0.00  | 7306     | +       | 0.00      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545  | +                                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                                                                       |                                                                          |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309  | +        | 0.00    |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 546 | +    | 0.00                                                                                    | PROPORCIONAL                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 7311                                                        | +         | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 547 | +    | 0.00                                                                                    | OTROS                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 7314                                                        | +         | 0.00 | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                           |                                                                                                           |              | 548 | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                  | =                                         | 0.00                    |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 549 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 550                                                                                                                                              | =   | 198692.22                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 7992                                                        | +         |      | 782012.43 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       |           |      | 7999      |                                                                                                                                                                                     |      | +    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                                                                                                                                  | =                                         |                         |                                                             |           |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                           |                         | 7902                                                        | +         |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 115000.00                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      | 7904 | =         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 7905                                                        | =         |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                           |                         | 7906                                                        | =         |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                  |     | 7907                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                           |                         | =                                                           |           | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                           | 7908                    | =                                                           |           | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 801                                                         | =         |      | 105670.78 |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |           |      | 802       |                                                                                                                                                                                     |      | =    |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 771894.53                                                                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 567                                                                                                                                              | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| 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                                                                                                                                                   |                                           |                         | =                                                           | 105670.78 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 571                                                                                                                                              | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                           |                         | 803                                                         |           |      | -         | 15850.62                                                                                                                                                                            |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 572                                                                                                                                              | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                           |                         | 804                                                         |           |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 573 | +    | 24197.16                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                                   |                                           |                         | -                                                           | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 574 | +    | 8726.00                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                                   |                                           |                         | +                                                           | 118517.56 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                                   |                                           |                         | -                                                           | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                                   |                                           |                         | +                                                           | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                                   |                                           |                         | -                                                           | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                                   |                                           |                         | +                                                           | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                 |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                           |                         | REVERSIÓN                                                   |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                                   |                                           |                         | +                                                           | 0.00      | 815  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                                   |                                           |                         | +                                                           | 0.00      | 817  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                                   |                                           |                         | +                                                           | 0.00      | 819  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                           |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                                   |                                           |                         | +                                                           | 0.00      | 821  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 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                                                                                                                                              | =   | 919817.69                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                           |                         | 826                                                         |           |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 827  | -    | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 599                                                                                                                                              | =   | 1118509.91                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                              |                                           |                         | 828                                                         |           |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                | 829  | +    | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 591                                                                                                                                              | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                           |                         | 830                                                         |           |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 831  | -    | 0.00      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 592                                                                                                                                              | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                           |                         |                                                             |           |      | 833       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                           |                         | 834                                                         |           |      | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                | 835  | +/-  | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 601                                                                                                                                              | +   | 100000.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                             |           |      | 836       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 208337.72 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 602                                                                                                                                              | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                           |                         |                                                             |           |      | 837       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 603                                                                                                                                              | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                           |                         |                                                             |           |      | 838       |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 604 | +    | 39437.60                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                                                                                                                   |                                           |                         |                                                             |           | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 605 | +    | 338312.28                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 840                                                         |           |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 841                                                         |           |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 607 | +    | 25838.42                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                  |                                           |                         |                                                             |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                                   |                                           |                         |                                                             | 0.00      | 843  |           | 208337.72                                                                                                                                                                           |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                      |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                                   |                                           |                         |                                                             | 0.00      | 845  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                                   |                                           |                         |                                                             | 0.00      | 847  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 611 | +    | 13385.00                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                                   |                                           |                         |                                                             | 0.00      | 849  |           | 208337.72                                                                                                                                                                           |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 612 | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 850                                                         |           |      | =         | 45834.30                                                                                                                                                                            |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                   |                                                                                                           |              | 613 | +/-  | 2126939.85                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 800                                                         |           |      | +         | 25747.45                                                                                                                                                                            |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 614 | +    | 43985.86                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 851                                                         |           |      | -         | 25747.45                                                                                                                                                                            |      |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 852                                                         |           |      | -         | 15448.47                                                                                                                                                                            |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           | 853                     |                                                             |           | -    | 10298.98  |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           | 854                     |                                                             |           | =    | 35535.32  |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           | 855                     |                                                             |           | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | INVERSIONES Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-  | 0.00                                                                                    | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 856                                                         |           |      | +         | 10298.98                                                                                                                                                                            |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          |                                                                                                           |              | 620 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 857                                                         |           |      | -         | 69821.79                                                                                                                                                                            |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 621 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 858                                                         |           |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                            |                                                                                                           |              | 622 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 859                                                         |           |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | 860                                                         |           |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 698 | =                                                                                                                                                                                                                       | 2667899.01                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                         |                                                             |           |      |           | 861                                                                                                                                                                                 |      |      | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 699                                                                                                                                              | =   | 3806408.92                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                           |                         |                                                             |           |      | 862       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 624                                                                                                                                              | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                           |                         |                                                             |           |      | 863       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         | 625                                                                                                                                              | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                           |                         |                                                             |           |      | 864       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                           |                         |                                                             |           |      | 865       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                           |                         |                                                             |           |      | 866       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 23987.49  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                           |                         |                                                             |           |      | 867       |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                           |                         |                                                             |           |      | 868       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                           |                         |                                                             |           |      | 869       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                           |                         |                                                             |           |      | 870       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 23987.49  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                           |                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           |      | 871       |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 25088.89  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           |      | 872       |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |           |      | 873       |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                           |                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |           |      | 879       |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 25088.89  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|----------------|---------|----------|---------------|----------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 874 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876 | +                         | 25088.89 |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =   | 0.00                      |          |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =   | 0.00                      |          |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =   | 0.00                      |          |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                               | 886 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |     |                                               | 887 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                                     |                              |     | 889                                           | +/- | 0.00                      |          |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 890 |                           | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 897 |                           | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 898 |                           | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 899 |                           | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925 | USD                       | 0.00     |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | 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 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915 | USD 0.00                  | 917      | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |               |                |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |         |          |               |                |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |         |          |               | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                | NOMBRE: |          |               |                |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1703431880                                                                                                                          |                              |     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                | 199     | RUC No.  | 1703717890001 |                |  |  |  |  |