

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791705246001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALGEODINAMICA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE88158

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| 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                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 21894.22                                                                      |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                | 6003 | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                | 6005 | +    | 835354.00                                                             | 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                                | -   |      |                                                                            | 2627.09                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                | 6011 | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                                                                       | 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                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      |                                                                            |                                                                                                                     | 58681.44                                                                         | 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                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               | 6039                                           | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                | 6041 | +    | 0.00                                                                  | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                | 6043 | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |      |                                                                            | 31793.02                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                | 6045 | +    | 0.00                                                                  | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  |     |      | 1462.00                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00           | 6048 | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                | 6049 | +    | 0.00                                                                  | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                | 6051 | +    | 0.00                                                                  | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                | 6053 | +    | 0.00                                                                  | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                | 6055 | +    | 0.00                                                                  | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                | 6057 | +    | 0.00                                                                  | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                |                | 6059 | +    | 0.00                                                                  | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6061                                           | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6063                                           | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                     |      | 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                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                                | 6071           | +    | 0.00 | 6072                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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) |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00           | 6082 | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               |                                                | 6083           | +    | 0.00 | 6084                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                | 6085           | +    | 0.00 | 6086                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6087                                           | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6089                                           | +              | 0.00 | 6090 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     |      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00           | 6092 | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     |      | 111203.59                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                              | 0.00           | 6094 | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL          |      |      | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR   |      |      | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL          |      |      | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |       |      |           |           |          |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-----------|-----------|----------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                          |                 |       |      |           |           |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 431  | -                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 7100  | +    | 0.00      | 7101      | +        | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 434  | -                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                 | 7109  | +    | 0.00      | 7110      | +        | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436                                | -    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                                                          |                 |       |      | 7113      | +         | 0.00     | 7114 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 437                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                          | 7115            | +     | 0.00 | 7116      | +         | 0.00     | 7117 | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438                                | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                 |       | 7119 | +         | 0.00      | 7120     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                 | 7122  | +    | 0.00      | 7123      | +        | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440                                | +    | 0.00                                                             | PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          | 7124            | +     | 0.00 | 7125      | +         | 0.00     | 7126 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          | 7127            | +     | 0.00 | 7128      | +         | 0.00     | 7129 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 442                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |                 |       | 7131 | +         | 0.00      | 7132     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 443                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |                 |       | 7134 | +         | 0.00      | 7135     | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 444                                | +    | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                 | 7137  | +    | 0.00      | 7138      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445                                | +    | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7139                                                                     | +               | 0.00  | 7140 | +         | 0.00      | 7141     | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                                | =    | 370357.34                                                        | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                                   | 7142                                                                     | +               | 0.00  | 7143 | +         | 0.00      | 7144     | +    | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                                | =    | 481560.93                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   | 7145                                                                     | +               | 0.00  | 7146 | +         | 0.00      | 7147     | +    | 0.00    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460                                | =    | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                 | 7149  | +    | 0.00      | 7150      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 461                                | =    | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                          |                 | 7152  | +    | 0.00      | 7153      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462                                | =    | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                                                          |                 | 7155  | +    | 0.00      | 7156      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463                                | =    | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                 | 7158  | +    | 0.00      | 7159      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464                                | =    | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   | 7160                                                                     | +               | 0.00  | 7161 | +         | 0.00      | 7162     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                             | 465                                | =    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7163                                                                     | +               | 0.00  | 7164 | +         | 0.00      | 7165     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466                                | =    | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | 7166                                                                     | +               | 0.00  | 7167 | +         | 0.00      | 7168     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 467                                | =    | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7169                                                                     | +               | 0.00  | 7170 | +         | 0.00      | 7171     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468                                | =    | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                 | 7173  | +    | 2181.62   | 7174      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469                                | =    | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |                 | 7176  | +    | 1773.41   | 7177      | +        | 0.00 |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470                                | =    | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   | 7178                                                                     | +               | 0.00  | 7179 | +         | 4150.54   | 7180     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471                                | =    | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 | 7182  | +    | 4119.86   | 7183      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472                                | =    | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                 | 7185  | +    | 3043.91   | 7186      | +        | 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                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                          |                 | 7188  | +    | 0.00      | 7189      | +        | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       | 7190                                                                              | +                                                                        | 0.00            | 7191  | +    | 193018.17 | 7192      | +        | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7194            | +     | 0.00 | 7195      | +         | 0.00     |      |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       | 7196                                                                              | +                                                                        | 0.00            | 7197  | +    | 19147.66  | 7198      | +        | 0.00 |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | MERITAS                                                                                                                               |                                                                                   | 7199                                                                     | +               | 0.00  | 7200 | +         | 0.00      | 7201     | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                   | 7202                                                                     | +               | 0.00  | 7203 | +         | 58254.09  | 7204     | +    | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          | 7205            | +     | 0.00 | 7206      | +         | 0.00     | 7207 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                | +    | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                   | 7208                                                                     | +               | 0.00  | 7209 | +         | 11443.69  | 7210     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +                                                                | 12901.44                                                                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                    | 7211            | +     | 0.00 | 7212      | +         | 0.00     | 7213 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                | +    | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7214                                                                     | +               | 0.00  | 7215 | +         | 0.00      | 7216     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                | +    | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7217                                                                     | +               | 0.00  | 7218 | +         | 242295.28 | 7219     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                | +    | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7220                                                                     | +               | 0.00  | 7221 | +         | 0.00      | 7222     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +    | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | LOCAL                                                                             | 7223                                                                     | +               | 0.00  | 7224 | +         | 0.00      | 7225     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7226            | +     | 0.00 | 7227      | +         | 41776.96 | 7228 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                    | 7229            | +     | 0.00 | 7230      | +         | 0.00     | 7231 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                     | +               | 0.00  | 7233 | +         | 0.00      | 7234     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                          | 7235            | +     | 0.00 | 7236      | +         | 0.00     | 7237 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                          | 7238            | +     | 0.00 | 7239      | +         | 0.00     | 7240 | +       | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +    | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   | 7241                                                                     | +               | 0.00  | 7242 | +         | 7528.54   | 7243     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                | +    | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                          |                 | 7245  | +    | 0.00      | 7246      | +        | 0.00 |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527                                | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7247                                                                     | +               | 0.00  | 7248 | +         | 68924.82  | 7249     | +    | 3924.82 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 528                                | +    | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00      | 7252      | +        | 0.00 |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 529                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7254            | +     | 0.00 | 7255      | +         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 530                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7257  | +    | 0.00      | 7258      | +        | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7260            | +     | 0.00 | 7261      | +         | 0.00     |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00      | 7264      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7266            | +     | 0.00 | 7267      | +         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7269            | +     | 0.00 | 7270      | +         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7272            | +     | 0.00 | 7273      | +         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                          |                                    | 533  | +                                                                |                                                                                                                                       | 6824.34                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275 | +         | 0.00      | 7276     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                    |                                    | 534  | +                                                                |                                                                                                                                       | 2182.85                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278  | +    | 0.00      | 7279      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                                    | 535  | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | +         | 0.00      | 7282     | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                    | 536  | +                                                                |                                                                                                                                       | 8680.02                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284  | +    | 0.00      | 7285      | +        | 0.00 |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 537                                | +    | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7287            | +     | 0.00 | 7288      | +         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 538                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                     | +               | 0.00  | 7291 | +         | 0.00      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 539                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7293            | +     | 0.00 | 7294      | +         | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 540                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                     | +               | 0.00  | 7297 | +         | 0.00      |          |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 541                                | +    | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                          |                 | 7299  | +    | 0.00      | 7300      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 542                                | +    | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                          |                 | 7302  | +    | 0.00      | 7303      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 543                                | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                 | 7305  | +    | 0.00      | 7306      | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 544                                | +    | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                          |                 | 7308  | +    | 0.00      | 7309      | +        | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 545                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                 |       |      |           |           |          |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 546          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |            | 7311                                 | +         | 0.00      | 7312      | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 547          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |            | 7314                                 | +         | 0.00      | 7315      | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549          | +         | 25806.87  |              |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991                        | =          | 0.00                                 |           |           |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550          | =         | 65766.68  |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 7992       | +                                    |           | 789877.47 |           |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            | 7999                                 | +         |           | 789877.47 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +         | 121255.02 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |            | 7901                                 | =         |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |            | 7902                                 | +         |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558       | +         | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |            |                                      | 7903      | -         |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            | 7904                                 | =         |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560       | +         | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |            |                                      | 7905      | =         |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |            | 7906                                 | =         |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                             |            |                                      | 7907      | =         |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             |            | 7908                                 | =         |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES      | 563       | +         | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                             |            |                                      | 801       | =         |           | 45495.73 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                            | 565          | +            | 64114.20  |           |              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 802        | =                                    |           | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | 566          | +            | 0.00      |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | GENERACION |                                      | REVERSION |           |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                         |            | -                                    | 0.00      | 095       | +         | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 569          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                         |            | +                                    | 0.00      | 097       | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 098        | =                                    |           | 45495.73  |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              | 570          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |            | 803                                  | -         |           | 6824.36   |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 572          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |            | 804                                  | -         |           | 0.00      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 573          | +         | 5739.00   |              |                                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |            | 805                                  | -         |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 574          | +         | 7552.00   |              |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |            | 806                                  | +         |           | 3924.82   |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 575          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |            | 807                                  | +         |           | 0.00      |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 576          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |            | 808                                  | +         |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 577          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |            | 809                                  | +         |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 578          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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      |              |                                                                                                                                                      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 583          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            | GENERACION                           |           | REVERSION |           |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 584          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                         |            | +                                    | 0.00      | 815       | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 585          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                         |            | +                                    | 0.00      | 817       | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 586          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                         |            | +                                    | 0.00      | 819       | -         | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              | 587          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                         |            | +                                    | 0.00      | 821       | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 588          | +         | 176708.12 |              |                                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                         |            | +                                    | 0.00      | 823       | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            |                             | -          | 0.00                                 | 825       | +         | 0.00      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589          | =         | 375368.34 |              |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                         |            | +                                    | 0.00      | 827       | -         | 0.00     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599          | =         | 441135.02 |              |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                         |            | -                                    | 0.00      | 829       | +         | 0.00     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 591          | =         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                         |            | +                                    | 0.00      | 831       | -         | 0.00     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592          | =         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |            | 833                                  | -         |           | 0.00      |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            |                             | +/=        | 0.00                                 | 835       | +/=       | 0.00      |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601          | +         | 1000.00   |              |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 836                         |            | =                                    |           | 42596.19  |           |          |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602          | -         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 837                         |            | =                                    |           | 0.00      |           |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 603          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | 838                         |            |                                      |           | 0.00      |           |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 604          | +         | 10125.68  |              |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 839                         |            |                                      |           | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 605          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 608          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                         |            |                                      | 0.00      | 843       |           | 42596.19 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            |              | 609          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 844                         |            |                                      | 0.00      | 845       |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              | 610          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                         |            |                                      | 0.00      | 847       |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              | 611          | +         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                         |            |                                      | 0.00      | 849       |           | 42596.19 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612          | -         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |            | 850                                  | =         |           | 9371.16   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613          | +/=       | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |            | 800                                  | +         |           | 3530.98   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614          | +         | 29300.23  |              |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |            | 851                                  | -         |           | 3530.98   |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 615          | -         | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |            | 852                                  | -         |           | 2118.59   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +            | 0.00      |           |              | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 853        | -                                    |           | 1412.39   |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +            | 0.00      |           |              | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 854        | =                                    |           | 7958.77   |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | +            | 0.00      |           |              | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 855        | =                                    |           | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  | +         |           | 1412.39   |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  | -         |           | 16706.27  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621          | +/=       | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |            | 858                                  | -         |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              | 622          | +/=       | 0.00      |              |                                                                                                                                                      | (-) 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 PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |            | 860                                  | -         |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698          | =         | 40425.91  |              |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |            | 861                                  | -         |           | 15457.21  |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 699          | =            | 481560.93 |           |              | (1) 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        | =                                    |           | 22792.32  |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 867        | +                                    |           | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              | (-) 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        | =                                    |           | 22792.32  |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                             | 871        | +                                    |           | 6576.90   |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                             | 872        | -                                    |           | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                             | 873        | +                                    |           | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                             | 879        | =                                    |           | 6576.90   |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |            |                                      |           |           |           |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |             |     |                                               |         |          |                              |                |                                 |                |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|---------|----------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                              |             |     |                                               | 874     | +        | 0.00                         |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                              |             |     |                                               | 875     | +        | 0.00                         |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                              |             |     |                                               | 876     | +        | 6576.90                      |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                         |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                              |             |     |                                               | 887     | =        | 0.00                         |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                              |             |     |                                               | 888     | +/-      | 0.00                         |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                              |             |     |                                               | 889     | +/-      | 0.00                         |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                              |             |     |                                               | 890     |          | 0.00                         |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                              |             |     |                                               |         |          |                              |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   | LATORRE HADATHY FELIPE                                                                                                              |                                                                                              |             |     |                                               | NOMBRE: |          | MARIA ELENA BENAVIDES QUIROZ |                |                                 |                |     |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1708893480                                                                                   |             |     | 199                                           |         | RUC No.  | 1705158747001                |                |                                 |                |     |                |  |