

|                                      |               |                                                                                                                           |                                        |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                        |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |                                                                                                                           |                                        |
| 102 A?O                              | 2016          | 104                                                                                                                       | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00    |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           | N? 133805881                           |
| 201 RUC                              | 1791728440001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL                                                                                           | EDWIN SAMANIEGO ARQUITECTOS CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203 EXPEDIENTE                                                                                                            |                                        |

|                                                                              |                                                                                          |     |        |                                                                               |                                                                                          |     |        |                                                         |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |        |                                                                               |                                                                                          |     |        |                                                         |                                                                                          |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013    | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014    | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015    | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016    | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |        |                                                                               |                                                                                          |     |        |                                                         | 029                                                                                      | + 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |        |                                                                               |                                                                                          |     |        |                                                         | 030                                                                                      | + 0.00 |        |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                 |              |                                                                                                                             |                                                                               |        |              |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                 |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                               |        |              |        |        |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                 |              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |        |              |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                 |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                                                                               |        |              |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                          |                                                                               |        |              |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 311             | + 15902.29   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | + 0.00       | 6002   | + 0.00 |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 312             | + 0.00       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | + 0.00       | 6004   | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313             | + 0.00       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | + 0.00       | 6006   | + 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314             | - 0.00       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | + 0.00       | 6008   | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315             | + 122640.37  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                     | 6009   | + 0.00       | 6010   | + 0.00 |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 316             | + 0.00       |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011   | + 0.00       | 6012   | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317             | - 0.00       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013   | + 1071315.81 | 6014   | + 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 318             | + 0.00       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6015   | + 0.00       | 6016   | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319             | + 0.00       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019   | + 0.00       | 6020   | + 0.00 |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320             | + 0.00       |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | + 0.00       | 6022   | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321             | + 0.00       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | + 0.00       | 6024   | + 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322             | + 0.00       |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | + 0.00       | 6026   | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323             | + 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                          | + 0.00 | 6028         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324             | - 0.00       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029   | + 0.00       | 6030   | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 325             | + 5254.12    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                          | + 0.00 | 6032         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326             | + 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                          | + 0.00 | 6034         | + null |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 327             | - 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                          | + 0.00 | 6036         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328             | + 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                          | + 0.00 | 6038         | + 0.00 |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329             | - 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                          | + 0.00 | 6040         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330             | + 0.00       |                                                                                                                             |                                                                               |        |              |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331             | + 0.00       |                                                                                                                             |                                                                               |        |              |        |        |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332             | + 0.00       |                                                                                                                             |                                                                               |        |              |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333             | + 0.00       |                                                                                                                             |                                                                               |        |              |        |        |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334             | + 0.00       |                                                                                                                             |                                                                               |        |              |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335             | + 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00       | 6042   | + 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336             | + 3378.88    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043   | + 0.00       | 6044   | + 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338             | + 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                          | + 0.00 | 6046         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339             | + 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                                          | + 0.00 | 6048         | + 0.00 |        |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340             | + 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                          | + 0.00 | 6050         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341             | + 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                          | + 0.00 | 6052         | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342             | + 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                                          | + 0.00 | 6054         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343             | + 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                                                          | + 0.00 | 6056         | + 0.00 |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344             | + 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                          | + 0.00 | 6058         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345             | + 0.00       | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                          | + 0.00 | 6060         | + 0.00 |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346             | + 0.00       | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                          | + 0.00 | 6062         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347             | - 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                          | + 0.00 | 6064         | + null |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 348             | + 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                          | + 0.00 | 6066         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349             | - 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                          | + 0.00 | 6068         | + 0.00 |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350             | + 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                          | + 0.00 | 6070         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351             | - 0.00       | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                          | + 0.00 | 6072         | + 0.00 |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 352             | + 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                          | + 0.00 | 6074         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357             | + 0.00       | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                          | + 0.00 | 6076         | + 0.00 |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358             | + 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                                          | + 0.00 | 6078         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359             | + 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | + 0.00 | 6082         | + 0.00 |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 360             | + 23000.00   | DE RECURSOS P?Blicos                                                                                                        | 6083                                                                          | + 0.00 | 6084         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361             | + 131177.57  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                                                          | + 0.00 | 6086         | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | 362             | + 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6087                                                                          | + 0.00 | 6088         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | 364             | + 0.00       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6089                                                                          | + 0.00 | 6090         | + 0.00 |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | 366             | + 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                          | + 0.00 | 6092         | + 0.00 |        |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                                                                                        | + 0.00                                                                        | 6096   | + 0.00       |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                                                                                        | + 0.00                                                                        | 6100   | + 0.00       |        |        |
|                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                                                                                        | + 0.00                                                                        | 6104   | + 0.00       |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                        | + 0.00                                                                        | 6102   | + 0.00       |        |        |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                        | + 0.00                                                                        | 6106   | + 0.00       |        |        |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |          |         |         |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 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    |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                          | +            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7119                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7120                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440                                                                                                          | +            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7122                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                                                                                                          | +            | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7125                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                           | 442          | +                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 7127                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7128     | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                           | 443          | +                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7131     | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                        | 444          | +                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7134     | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 445                                                                                                          | +            | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7137                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                          | =            | 411664.35                                                        | OTRAS                                                                       | 7139                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7140                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                          | =            | 411664.35                                                        | POR GARANTÍAS                                                               | 7142                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7143                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                          | =            | 1723437.92                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7146                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 460                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7149                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 461                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7152                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      | 462                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7155                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 463                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7158                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 | 464                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7161                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               | 465                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | OTROS                                                                       | 7163                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7164                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              | 466                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7169                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                | 467                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7167                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7170                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7173                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7176                                                                                | +        | 1306.12 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7179                                                                                | +        | 1477.53 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7182                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7185                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                                                                                          | =            | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7188                                                                                | +        | 1800.00 |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                  | 7191                                                                                     | +                                                                                   | 12198.93 |         |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                            | 0.00         | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | 7194                                                                                     | +                                                                                   | 0.00     |         |         |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7197                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  | MERMAS                                                                      | 7199                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7200                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES      | 511                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202                                                                                     | +                                                                                   | 0.00     | 1869.99 | 7204    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 512                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                                                     | +                                                                                   | 0.00     | 7206    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 513          | +                                                                | 178258.93                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | 7208                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7209     | +       | 2904.23 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 514          | +                                                                | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                    | 7211                                                                                | +        | 0.00    | 7212    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                          | 515                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                                                | +        | 0.00    | 7215    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                     | 516                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL    | 7217    | +       | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         | EN EFECTIVO  | DEL EXTERIOR                                                     | EN EFECTIVO                                                                 | 517                                                                               | +                                                                     | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220     | +       | 0.00    | 7221    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                          | 518                                                                               | +                                                                     | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7229     | +       | 0.00    | 7300    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                          | 519                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL    | 7223    | +       | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                     | 520                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7226     | +       | 0.00    | 7227    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | LOCALES      | 521                                                              | +                                                                           | 42855.08                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 | 7229                                                                                     | +                                                                                   | 0.00     | 7230    | +       | 1918.50 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 522                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7232                                                                                     | +                                                                                   | 0.00     | 7233    | +       | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                 | LOCALES      | 523                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    | 7235                                                                                     | +                                                                                   | 0.00     | 7236    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 524                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                              | PÓRDIDAS POR SINIESTROS                                               | 7238                                                                                     | +                                                                                   | 0.00     | 7239    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                      | 525          | +                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                             | 7241                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                | 7242     | +       | 7934.38 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7245                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7246                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7247                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7248                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7254                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                          | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7255                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7256                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7257                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7258                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7259                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7260                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7261                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7262                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7263                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7264                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7265                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7266                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7267                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7268                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7269                                                                                | +        | 507.24  |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7270                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7271                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7272                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7273                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7274                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7275                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7276                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7277                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7278                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7279                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7280                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7281                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7282                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7283                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7284                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7285                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7286                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7287                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7288                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7289                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7290                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7291                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7292                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7293                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7294                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7295                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7296                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7297                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7298                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7299                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7300                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7301                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7302                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7303                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7304                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7305                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7306                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7307                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7308                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7309                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7310                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7311                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7312                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7313                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7314                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7315                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7316                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7317                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7318                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7319                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7320                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7321                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7322                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          | 7323                                                                                | +        | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |          |         |         |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |     |  |                                                                 |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|------|--|-----------------|--|-----|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS |  |     |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907                                                                                                                                                    |  | =           |  | 0.00 |  |                 |  |     |  |               |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 562          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                 |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | 563          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |  | 801         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| OBLIGACIONES CON FINANZAS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | 564          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |  | 802         |  | =    |  | 126<br>8.9<br>8 |  |     |  |               |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 565          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | 566          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                 |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | 567          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |  | 094         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |     |  |                                                                 |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  | 096         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |  |     |  |                                                                 |  | (+/-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  | 098         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  | 568          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                           |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | 569          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |  | 099         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |  | 570          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  | 100         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  | 571          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (+/-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  | 101         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  | 572          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                 |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |  | 573          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                        |  | 803         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |  | 574          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                     |  | 804         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |  | 575          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |  | 805         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |  | 576          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |  | 806         |  | +    |  | 618.81          |  |     |  |               |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |  | 577          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |  | 807         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |  | 578          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  | 808         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |  | 579          |  | +   |  | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |  | 580          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                             |  | 810         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |  | 581          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |  | 811         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  | 582          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                                                                                       |  | 812         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  | 583          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                                  |  | 813         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                                                                                    |  | 584          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |  | 814         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  | 585          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | INGRESOS                                                                                                                                                |  | 816         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 586          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                               |  | 830         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                   |  | 587          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |  | 833         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 588          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                       |  | 834         |  | +/-  |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589          |  | =   |  | 4921.69                                                         |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                       |  | 836         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 590          |  | =   |  | 425145.11                                                       |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |  | 839         |  | =    |  | 650.17          |  |     |  |               |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591          |  | =   |  | 0.00                                                            |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                   |  | 840         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  | 592          |  | =   |  | 0.00                                                            |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                  |  | 841         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  | 601          |  | +   |  | 400.00                                                          |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                |  | 842         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  | 602          |  | -   |  | 0.00                                                            |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA       |  | 843         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  | 603          |  | +   |  | 2000.00                                                         |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                          |  | 844         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 604          |  | +   |  | 3952.38                                                         |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                         |  | 845         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |  | 605          |  | +   |  | 5226.57                                                         |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                  |  | 849         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| RESERVA FISCALITATIVA                                                                                                                                                                                   |  | 606          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                  |  | 851         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  | 607          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                         |  | 852         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  | 608          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |  | 853         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  | 609          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |  | 854         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |  | 610          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                   |  | 855         |  | -    |  | 16689.25        |  |     |  |               |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                      |  | 611          |  | +   |  | 1287982.84                                                      |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                              |  | 856         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  | 612          |  | -   |  | 0.00                                                            |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                 |  | 857         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  | 613          |  | -   |  | 0.00                                                            |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                    |  | 858         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  | 614          |  | +/- |  | 0.00                                                            |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                               |  | 859         |  | -    |  | 1171.48         |  |     |  |               |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  | 615          |  | +   |  | 1268.98                                                         |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |  | 860         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                       |  | 616          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                               |  | 861         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  | 617          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                              |  | 862         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 618          |  | +   |  | 0.00                                                            |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                               |  | 865         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  | 619          |  | +/- |  | 0.00                                                            |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                  |  | 866         |  | =    |  | 19860.73        |  |     |  |               |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  | 620          |  | +/- |  | 0.00                                                            |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) |  | 867         |  | +    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |  | 621          |  | +/- |  | 0.00                                                            |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |  | 868         |  | -    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  | 622          |  | +/- |  | 0.00                                                            |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                             |  | 869         |  | =    |  | 0.00            |  |     |  |               |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 623          |  | +/- |  | 0.00                                                            |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                             |  | 870         |  | =    |  | 19860.73        |  |     |  |               |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  | 624          |  | =   |  | 1298292.81                                                      |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  | 625          |  | =   |  | 1723437.92                                                      |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  | 626          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 627          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  | 671          |  | +   |  | 10828.05                                                        |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                     |  | 672          |  | -   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                         |  | 673          |  | +   |  | null                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                            |  | 679          |  | =   |  | 10828.05                                                        |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  | 674          |  | +   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  | 675          |  | +   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |  | 676          |  | +   |  | 10828.05                                                        |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |  | 680          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  | 681          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 682          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |  | 683          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |  | 684          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                                                                          |  | 685          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  | 686          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 687          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                                                       |  | 688          |  | +/- |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                        |  | 689          |  | +/- |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |  | 690          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |  |              |  |     |  |                                                                 |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |  | 697          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  | 698          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  | 699          |  | =   |  | 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 MORSA                                                                                                                                                                                       |  | 903          |  | +   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  | 904          |  | +   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  | 905          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  | 906          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  | 907          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  | 908          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  | 925          |  | =   |  | 0.00                                                            |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |              |  |     |  |                                                                 |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |  |              |  |     |  |                                                                 |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |  |              |  |     |  |                                                                 |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |  |              |  |     |  |                                                                 |  |                                                                                                                                                         |  |             |  |      |  |                 |  |     |  |               |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00  |  | 910 |  | N/C No 0.00                                                     |  | 912                                                                                                                                                     |  | N/C No 0.00 |  | 916  |  | Resol No 0.00   |  | 918 |  | Resol No 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703654739 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1707736086001 |     |             |     |             |