

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |            |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |            |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |            |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 991793903089 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |            |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791727847001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | MAGREB S A | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 58429.30                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 2536770.71 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 2731705.64                     | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   | 0.00                          | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 314                           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +                             | 857600.11                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           |                                                                             |                                |                                            | 6007                                                               | +    | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            | 6009                                                               | +    | 342202.25  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |     | 317                           | -                                                                         | 78218.31                                                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                             | DE BIENES                      |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                    |     |                               |                                                                           | 6013                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                           | 6014                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                    |     |                               |                                                                           | 6015                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                           | 6016                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                    |     |                               |                                                                           | 6017                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                           | 6018                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +                             | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                             | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6023                           | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                | 6025                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 323                                | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |                                    | 324 | -                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           |                                                                             |                                |                                            | 6027                                                               | +    | 0.00       | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   | 176946.52                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                | 6029                                       | +                                                                  | 0.00 | 6030       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 327                           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                             | 6033                           | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 328                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                             | 6035                           | +                                          | 29982.14                                                           | 6036 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 329                           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                             | 6037                           | +                                          | 0.00                                                               | 6038 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +                             | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +                             | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                           | +                                          | 0.00                                                               | 6042 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +                             | 8874.81                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                           | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +          | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                           | 6045                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                           | 6047                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                | +   | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                           | 6049                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +                             | 217113.62                                                                 |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                           | +                                          | 0.00                                                               | 6052 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +                             | 51509.46                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                           | +                                          | 0.00                                                               | 6054 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +                             | 77978.13                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                           | +                                          | 0.00                                                               | 6056 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 343 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                           | +                                          | 0.00                                                               | 6058 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                           | +                                          | 0.00                                                               | 6060 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                           | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                           | +                                          | 0.00                                                               | 6064 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 347 | -                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                           | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                           | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                           | +                                          | 0.00                                                               | 6070 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                                                |                                                                           | +                                                                           | 0.00                           | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 351                           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                           | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 352                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6075                           | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                                                |                                                                           | +                                                                           | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 354                           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                       | 6079                           | +                                          | 0.00                                                               | 6080 | +          | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +                             | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +                             | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                           | 6086                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                     | 6089                                                                        | +                              | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                | +   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                | =   | 1370233.64                    | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                                         | 51706.62                                                                    | 6094                           | +                                          | 30683.90                                                           |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | LOCAL                          |                                            | 6095                                                               | +    | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     | 362                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +    | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     | 363                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                             |                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                          |              |           |      |          |           |         |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------|-----------|---------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR |                                                                                                                                             |                                                                              |                                          |                                                                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                          |              |           |      |          |           |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                          | -                                        | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100      | +    | 0.00     | 7101      | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432                                                                          | +                                        | 0.00                                                                                     |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103      | +    | 0.00     | 7104      | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                          | -                                        | 0.00                                                                                     |                                                        | OTROS                                                                    |              | 7106      | +    | 0.00     | 7107      | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                        |                                                                          |              |           |      |          |           |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | (-) 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 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                        | 7115                                                                     | +            | 0.00      | 7116 | +        | 0.00      | 7117    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                        |                                                                          |              |           | 7119 | +        | 0.00      | 7120    | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                        |                                                                          |              |           |      |          |           |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                        | 7124                                                                     | +            | 0.00      | 7125 | +        | 448743.86 | 7126    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              | 442      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                        | 7127                                                                     | +            | 0.00      | 7128 | +        | 0.00      | 7129    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              | 443      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                        |                                                                          |              |           | 7131 | +        | 0.00      | 7132    | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                        |                                                                          |              |           | 7134 | +        | 0.00      | 7135    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 445      | +                                                                                                                                           | 119495.21                                                                    |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                        |                                                                          |              |           | 7137 | +        | 0.00      | 7138    | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 449      | =                                                                                                                                           | 1158868.80                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTRAS                                                                                    |                                                        | 7139                                                                     | +            | 0.00      | 7140 | +        | 225247.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 499      | =                                                                                                                                           | 2529102.44                                                                   |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                        | 7142                                                                     | +            | 0.00      | 7143 | +        | 0.00      | 7144    | +    | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                        | 7145                                                                     | +            | 0.00      | 7146 | +        | 0.00      | 7147    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                        |                                                                          |              |           | 7149 | +        | 0.00      | 7150    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                        |                                                                          |              |           | 7152 | +        | 0.00      | 7153    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                        |                                                                          |              |           | 7155 | +        | 0.00      | 7156    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                        |                                                                          |              |           | 7158 | +        | 0.00      | 7159    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                        | 7160                                                                     | +            | 0.00      | 7161 | +        | 0.00      | 7162    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | OTROS                                                                                    |                                                        | 7163                                                                     | +            | 0.00      | 7164 | +        | 8239.39   | 7165    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | RELACIONADAS                                                                             |                                                        | 7166                                                                     | +            | 0.00      | 7167 | +        | 0.00      | 7168    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                        | 7169                                                                     | +            | 0.00      | 7170 | +        | 0.00      | 7171    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                        |                                                                          |              |           | 7173 | +        | 1098.82   | 7174    | +    | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          |                                                                                          | TRANSPORTE                                             |                                                                          |              |           |      | 7176     | +         | 3568.33 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  |                                                                          | 7178         | +         | 0.00 | 7179     | +         | 93.92   | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                        |                                                                          |              |           |      | 7182     | +         | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                                          |                                                        |                                                                          |              | 7185      | +    | 46966.40 | 7186      | +       | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 474      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                        |                                                                          |              |           | 7188 | +        | 0.00      | 7189    | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 475      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                        | 7190                                                                     | +            | 47028.21  | 7191 | +        | 14287.85  | 7192    | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 476      | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                        |                                                                          |              |           | 7194 | +        | 0.00      | 7195    | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                             |                                                                              |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                        | 7196                                                                     | +            | 47615.63  | 7197 | +        | 96488.45  | 7198    | +    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                             |                                                                              |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                        | 7199                                                                     | +            | 0.00      | 7200 | +        | 0.00      | 7201    | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                      | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                        | 7202                                                                     | +            | 13481.30  | 7203 | +        | 5354.17   | 7204    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                        | 7205                                                                     | +            | 0.00      | 7206 | +        | 0.00      | 7207    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513      | +                                                                                                                                           | 538856.95                                                                    |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                        | 7208                                                                     | +            | 0.00      | 7209 | +        | 29912.50  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | LOCAL                                                                                    |                                                        | 7211                                                                     | +            | 0.00      | 7212 | +        | 0.00      | 7213    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                        | 7214                                                                     | +            | 0.00      | 7215 | +        | 0.00      | 7216    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |           | 7217 | +        | 0.00      | 7218    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                            |                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | RELACIONADAS                                                                             |                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7220 | +        | 0.00      | 7221    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | LOCAL                                                                                    |                                                        | 7223                                                                     | +            | 0.00      | 7224 | +        | 0.00      | 7225    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7226 | +        | 0.00      | 7227    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                          | LOCAL        |           | 7229 | +        | 0.00      | 7230    | +    | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                        | 7232                                                                     | +            | 0.00      | 7233 | +        | 0.00      | 7234    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                        | 7235                                                                     | +            | 0.00      | 7236 | +        | 0.00      | 7237    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                        | 7238                                                                     | +            | 0.00      | 7239 | +        | 0.00      | 7240    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                                                        | 7241                                                                     | +            | 64988.19  | 7242 | +        | 19917.71  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525      | +                                                                                                                                           | 8993.21                                                                      |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                        |                                                                          |              |           | 7245 | +        | 0.00      | 7246    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | OTROS                                                                                    |                                                        | 7247                                                                     | +            | 615026.71 | 7248 | +        | 36523.02  | 7249    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                                                        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |           | 7251 | +        | 0.00      | 7252    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7254 | +        | 0.00      | 7255    | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |           | 7257 | +        | 0.00      | 7258    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7260 | +        | 0.00      | 7261    | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | LOCALES                                             | 531                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  |                                                                          | 7263         | +         | 0.00 | 7264     | +         | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 532                                                                                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                                                          | 7266         | +         | 0.00 | 7267     | +         | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |          | 531                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                        |                                                                          |              | LOCAL     |      | 7269     | +         | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 532      | +                                                                                                                                           | 38214.50                                                                     | 7272                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                          |              |           |      | +        | 0.00      | 7273    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | 7275                                     |                                                                                          |                                                        |                                                                          |              |           |      | +        | 0.00      | 7276    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                            |                                                                                                                                                                                                                 | 534      | +                                                                                                                                           | 25883.30                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |                                                                                          | RELACIONADAS                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR |           | 7278 | +        | 0.00      | 7279    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 535      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                          | LOCAL        |           | 7281 | +        | 0.00      | 7282    | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                                 | 536      | +                                                                                                                                           | 52911.28                                                                     | NO RELACIONADAS                          |                                                                                          | REL                                                    |                                                                          |              |           |      |          |           |         |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                 | 546          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7311                                                                                            | +          | 1938.99                              | 7312       | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                 | 547          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7314                                                                                            | +          | 0.00                                 | 7315       | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                 | 548          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                 | 549          | +         | 15436.23   |                                                                                          |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7991                                                                                   | =        | 4353683.97                                                                                      |            |                                      |            |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 550          | =         | 680719.34  |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 7992     | +                                                                                               |            | 1392188.38                           |            |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES         | 553          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7999                                                                                            | +          |                                      | 5745872.35 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 554          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES         | 555          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 556          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7901                                                                                            | =          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7902                                                                                            | +          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 558          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7903                                                                                            | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES         | 559          | +         | 37750.47   |                                                                                          |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7904                                                                                            | =          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 560          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7905                                                                                            | =          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES         | 561          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7906                                                                                            | =          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 | 7907       | =                                    |            | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                        |          | 7908                                                                                            | =          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563       | +          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                        |          |                                                                                                 | 801        | =                                    |            | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 564       | +          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565       | +          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                        |          |                                                                                                 | 802        | =                                    |            | 62504.99  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 566       | +          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                            |                 |              |           | 567        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                 |              |           | 568        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |          | 094                                                                                             | -          | 0.00                                 | 095        | +         |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                 |              | 569       | +          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                        | 096      | +                                                                                               | 0.00       | 097                                  | -          |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 098                                                                                    | =        |                                                                                                 | 0.00       |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570             | +            | 0.00      |            |                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 571          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                        |          | 803                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 572          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                        |          | 804                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                 | 573          | +         | 97867.91   |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                        |          | 805                                                                                             | -          |                                      | 30683.90   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                 |                 | 574          | +         | 39642.20   |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                        |          | 806                                                                                             | +          |                                      | 118.28     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |                 | 575          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (3) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                        |          | 807                                                                                             | +          |                                      | 0.00       |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |                 | 576          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                        |          | 808                                                                                             | +          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |                 | 577          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + (( 805-808)*15% )))                                                                               |                                                                                                         |                                                                                        |          | 809                                                                                             | +          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |                 | 578          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                        |          | 810                                                                                             | -          |                                      | 101567.69  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |                 | 579          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                        |          | 811                                                                                             | +          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |                 | 580          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                        |          | 812                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |                 | 581          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                        |          | 813                                                                                             | +          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |                 | 582          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                        |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                 | 583          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          | GENERACIÓN                                                                                      |            | REVERSIÓN                            |            |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |                 | 584          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 814                                                                                    | +        | 0.00                                                                                            | 815        | -                                    |            | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |                 | 585          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 816                                                                                    | +        | 0.00                                                                                            | 817        | -                                    |            | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                 | 586          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 818                                                                                    | +        | 0.00                                                                                            | 819        | -                                    |            | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |                 | 587          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 820                                                                                    | +        | 448743.86                                                                                       | 821        | -                                    |            | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                 | 588          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                         | 822                                                                                    | +        | 0.00                                                                                            | 823        | -                                    |            | 30801.38  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 824                                                                                    | -        | 0.00                                                                                            | 825        | +                                    |            | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 589          | =         | 175260.56  |                                                                                          |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 826                                                                                    | +        | 0.00                                                                                            | 827        | -                                    |            | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 599          | =         | 855979.92  |                                                                                          |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 828                                                                                    | -        | 0.00                                                                                            | 829        | +                                    |            | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 591          | =         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 830                                                                                    | +        | 0.00                                                                                            | 831        | -                                    |            | 0.00      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 592          | =         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                        |          | 833                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                     | +/-                                                                                    | 0.00     | 835                                                                                             | +/-        |                                      | 0.00       |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 601          | +         | 500000.00  |                                                                                          |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                        |          | 836                                                                                             | =          |                                      | 250924.69  |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 602          | -         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                        |          | 837                                                                                             | =          |                                      | 0.00       |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |                 | 604          | +         | 178471.88  |                                                                                          |                                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                        |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838                                  |            | SI        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |                 | 605          | +         | 92653.30   |                                                                                          |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                        |          | 839                                                                                             |            |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                 | 606          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                         |                                                                                        |          | 840                                                                                             |            |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 606          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                        |          | 841                                                                                             |            |                                      | NA         |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |                 | 607          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        |          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |                 | 608          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                         | 842                                                                                    |          | 0.00                                                                                            | 843        |                                      |            | 250924.69 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |                 | 609          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 844                                                                                    |          | 0.00                                                                                            | 845        |                                      |            | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |                 | 610          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                         | 846                                                                                    |          | 0.00                                                                                            | 847        |                                      |            | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |                 | 611          | +         | 857751.25  |                                                                                          |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 848                                                                                    |          | 0.00                                                                                            | 849        |                                      |            | 250924.69 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |                 | 612          | -         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                        |          | 850                                                                                             | =          |                                      | 62731.17   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |                 | 613          | +/-       | -130173.70 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                        |          | 800                                                                                             | +          |                                      | 39490.59   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |                 | 614          | +         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                        |          | 851                                                                                             | -          |                                      | 39490.59   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            |                 | 615          | -         | 62504.99   |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                        |          | 852                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616             | +            | 247729.78 |            |                                                                                          | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        | 853                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                       |                                                                                        | 39490.59 |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                        | +               | 0.00         |           |            | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     | 854                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 23240.58                                                                               |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                        | +               | 0.00         |           |            | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 855                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                   |          |                                                                                                 |            |                                      |            |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |                 | 619          | +/-       | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                        |          | 856                                                                                             | +          |                                      | 39490.59   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |                 | 620          | +/-       | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                        |          | 857                                                                                             | -          |                                      | 51034.48   |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |                 | 621          | +/-       | -10805.00  |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                        |          | 858                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |                 | 622          | +/-       | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                        |          | 859                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                 | 623          | +/-       | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                        |          | 860                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 698          | =         | 1673122.52 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                        |          | 861                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 699          | =         | 2529102.44 |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                        |          | 862                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 624          | =         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                        |          | 863                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 625          | =         | 0.00       |                                                                                          |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                        |          | 864                                                                                             | -          |                                      | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 865      | =                                                                                               |            | 11696.69                             |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 866      | =                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 867      | +                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 868      | -                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 869      | =                                                                                               |            | 11696.69                             |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 870      | =                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 871      | +                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 872      | -                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | (4) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 873      | +                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 879      | =                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 874      | +                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |            |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                        | 875      | +                                                                                               |            | 0.00                                 |            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |             |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |             |                                               |             | 880                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             |                                               |             | 881                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             |                                               |             | 882                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                               |             | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |                                               |             | 888                       | +/-            | 59632.70                        |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                               |             | 889                       | +/-            | 119495.16                       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 902         | +                         | 11696.69       |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 999         | =                         | 11696.69       |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 905         | USD                       | 11696.69       |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 919                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                       |             |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0904906484                                                                                                                          |             | 199                                           | RUC No.     | 0925587990001             |                |                                 |                |