

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      | 871801123620   |
| 201                                  | RUC                              | 1790121070001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COLECTIVOS DE TRANSPORTES URBANOS PICHINCHA CA |      | 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | [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                                                                                          | +                               |                                                                               | 134035.49                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                          | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                          | 6003                                                                        | +                                                                  | 450506.02 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                          | 6005                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                             | 6007                                                               | +         | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 316            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                            |                                                                               | DE BIENES                                                                        |                                                          |                                                                             | 6009                                                               | +         | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                    |                                                                               |                                                                                  | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6012      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |           | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 319            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |           | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 320            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |           | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                          |                                                                             | 6019                                                               | +         | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 322            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                             | 6021                                                               | +         | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                | +              | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                 |                                                                               | 6023                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                               | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                 |                                                                               | 6025                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                  |                | 659.58                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                 |                                                                               | 6027                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                  |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                 |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                               |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                 | 6031                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 328                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             | 6033                                                               | +         | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 329                                                                                          | -                               | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             | 6035                                                               | +         | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 330                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                                                               |           | 0.00     | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 331                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039                                                               | +         | 26701.33 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 332                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 333                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 334                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 335                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |           | 6041     | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 336                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |           | 6043     | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 337                                                                                          | +                               | 4505.06                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |           | 6045     | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 339                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |           | 6049     | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 340                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |           | 6051     | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 341                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |           | 6053     | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 342                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |           | 6055     | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 343                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |           | 6057     | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 344                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                    |           | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 345                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             |                                                                    | 6061      | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 346                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                          |                                                                             | 6063                                                               | +         | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 347                                                                                          | -                               | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                                                                    | 6065      | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 348                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                                                                    | 6067      | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (+) 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 |      |
|                                                                                                                                       | 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                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                               |                                                                                  | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6078      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                           |                                                                               |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              |                                 | 6081                                                                          |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6082                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 356                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             |                                                                    | 6083      | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 357                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             | 6085                                                               | +         | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 358                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                             | 6087                                                               | +         | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 359                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6089                                                               | +         | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 360                                                                                          | +                               | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             | 6091                                                               | +         | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            | 361                                                                                          | =                               | 139200.13                                                                     | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             | 6093                                                               | +         | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |                |                                                                            |                                                                                              |                                 |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6095                                                               | +         | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                | +              | 101849.04                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                    | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                               | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                 |                                                                               |                                                                                  | 6100                                                     | +                                                                           | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 364          | +         | 0.00                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6102                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 365          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6104                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 366          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6106                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 367          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6108                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 368          | +         | 75359.31                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6110                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 369          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6112                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 370          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6114                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 371          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6116                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6118                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373          | +         | 2671.70                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 6120                                                        | +    | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                           | +            | 11790.58  | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122                                                                                                                                                  | +     | 0.00     |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                           | +            | 903465.83 | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                         | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124                                                                                                                                                  | +     | 0.00     |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                           | +            | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00  | 6126     | +                                                           | 0.00 |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377       |                                                                                                             |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127  | +        | 0.00                                                        | 6128 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |              | 378       |                                                                                                             |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 6129  | +        | 0.00                                                        | 6130 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379       |                                                                                                             |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |       |          |                                                             |      |          | 6131 | +    | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |              | 380       |                                                                                                             |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |       |          |                                                             |      |          | 6133 | +    | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |              | 381       |                                                                                                             |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |       |          |                                                             |      |          | 6135 | +    | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |              | 382       |                                                                                                             |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |       |          |                                                             |      |          | 6999 | =    | 477207.35 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |              | 383       |                                                                                                             |                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |       |          |                                                             |      |          | 6140 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |              | 384       |                                                                                                             |                                                                              | -                                                                                                       | 778309.00                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |       |          |                                                             |      |          | 6141 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |              | 385       |                                                                                                             |                                                                              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |       |          |                                                             |      |          | 6142 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                           | -            | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       | 6143     | =                                                           | 0.00 |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                           | +            | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       | 6144     | =                                                           | 0.00 |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                           | +            | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 6145                                                                         | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.   |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |              | 389       |                                                                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             | 6146 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |              | 390       |                                                                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             | 6147 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |              | 391       |                                                                                                             | +                                                                            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             | 6148 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |              | 392       |                                                                                                             | -                                                                            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             | 6149 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |              | 393       |                                                                                                             | -                                                                            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             | 6150 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             | 6151 | =        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +         | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                           | -            | 0.00      |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                 |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                           | -            | 0.00      |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +         | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                                  | +     | 0.00     |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                                  | +     | 0.00     |                                                             |      | 7006     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7008                                                        | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                  | -     | 0.00     |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 404          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                                  | +     | 0.00     |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405          | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                                  | +     | 0.00     |                                                             |      | 7018     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406          | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                                  | +     | 0.00     |                                                             |      | 7021     | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                                  | -     | 0.00     |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                                  | +     | 0.00     |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -     | 0.00     |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                           | +            | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00  |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409          | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                         | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                                  | -     | 0.00     |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                               | 410          | -         |                                                                                                             | 0.00                                                                         | (i + / -) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                                  | +/-   | 0.00     | 7038                                                        | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                               | 411          | -         |                                                                                                             | 0.00                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                                  | +     | 47729.30 | 7041                                                        | +    | 23682.83 | 7042 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                                  | +     | 8294.55  | 7044                                                        | +    | 3491.95  | 7045 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                                  | +     | 9051.15  | 7047                                                        | +    | 4437.33  | 7048 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7050                                                        | +    | 22333.81 | 7051 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7053                                                        | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7056                                                        | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7059                                                        | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           | OTROS                                                                                                       |                                                                              | 7061                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 6088.81                                                                                                                                               | 7062  | +        | 0.00                                                        | 7063 | +        | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412          | +         | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                                                  | +     | 18620.00 | 7065                                                        | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | +/-       | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7068                                                        | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7071                                                        | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/-       | 0.00                                                                                                        |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7074                                                        | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7077                                                        | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/-       | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 418          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419          | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420       | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422          | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 423          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 424          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 425          | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL              | LOCALES                                                                                                                                       | 426          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427          | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 428          | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |           |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |          |                                                             |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                              | 429                                                                                                                                           | +            | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7095                                                        | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                               | DEL                                                                                                                  | 430                                                                                                                                           | +            | 0.00      |                                                                                                             |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                  | +     | 0.00     | 7098                                                        | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                  | 431                                                                                                                                      | -                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         | 7100                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7101      | +       | 0.00    | 7102    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                  | 432                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         | 7103                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7104      | +       | 0.00    | 7105    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | 433                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                         | 7106                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7107      | +       | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                           | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                                                | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                       | 7109                                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                          |                                         | 0.00                                                                                                                  | 7110         | +            | 0.00      | 7111    | +       | 0.00    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 435                                                                                                                                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         | 7113                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7114      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 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    |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 439                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                  | 440                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                  | 441                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7125         | +         | 0.00    | 7126    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                  | 442                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7128         | +         | 0.00    | 7129    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                  | 443                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7131         | +            | 0.00      | 7132    | +       | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | 444                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7134         | +            | 0.00      | 7135    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 445                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7137         | +            | 0.00      | 7138    | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 449                                                                                                                                      | =                                                                           | 316827.46                             |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7140         | +         | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 499                                                                                                                                      | =                                                                           | 456027.59                             |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7143         | +         | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  | 460                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          | 7145                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7146         | +         | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                  | 461                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7149         | +            | 0.00      | 7150    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                  | 462                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7152         | +            | 0.00      | 7153    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                  | 463                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7155         | +            | 0.00      | 7156    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                  | 464                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7158         | +            | 0.00      | 7159    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                  | 465                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7161         | +         | 0.00    | 7162    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                  | 466                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7164         | +         | 0.00    | 7165    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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         | +            | 532.35    | 7174    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                             | 470                                   |                                                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00                                                                     | TRANSPORTE                              |                                                                                                                       |              |              | 7176      | +       | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                                             | 471                                   |                                                                                                                                       | =                                                                                        | 0.00                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                                                                                                                       | 7178         | +            | 106557.21 | 7179    | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 472                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         | 7182                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7183      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 473                                                                                                                                      | =                                                                           | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                                         | 7185                                                                                                                  | +            | 17397.10     | 7186      | +       | 2762.16 |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                | 0.00                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7188                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7189         | +            | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                | 0.00                                                                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                       | 7190                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7191                                    | +                                                                                                                     | 9467.58      | 7192         | +         | 1689.25 |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7194                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7195         | +            | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             | OTROS GASTOS                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          | 7196                                                                     | +                                       | 123081.33                                                                                                             | 7197         | +            | 6859.00   | 7198    | +       | 3147.00 |      |      |      |
| 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                                    | +                                                                                                                     | 24510.20     | 7203         | +         | 0.00    | 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                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       | 6569.25                                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7209         | +         | 2339.04 | 7210    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 514                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7211                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7212      | +       | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                                                | 412898.07                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                       | 7214                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7215         | +            | 0.00      | 7216    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 516                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7218         | +         | 0.00    | 7219    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 517                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7221         | +         | 0.00    | 7222    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                      | 518                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7223                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7224      | +       | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 519                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7226                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7227      | +       | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 520                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7230         | +            | 0.00      | 7231    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 521                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       | 7232                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                    | 7233                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7234      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 522                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       | 7235                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                    | 7236                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7237      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                       | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                        | 19414.38                                                                 | 7239                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7240         | +         | 0.00    |         |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 524                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                    | 7242                                                                                                                  | +            | 8593.80      | 7243      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 525                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7245                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7246         | +         | 0.00    |         |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 526                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                 |                                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                    | 7248                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7249      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527                                                              | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7251                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7252         | +         | 0.00    |         |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7254                                                                        |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                                                                        | 0.00                                    | 7255                                                                                                                  | +            | 0.00         |           |         |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7258         | +            | 0.00      |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                              | +                                                                                                                                        |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7260                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7261         | +         | 0.00    |         |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                  | 531                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7263                                                                                                                  | +            | 925.84       | 7264      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 532                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7266                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7267      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                  | 532                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7269         | +         | 0.00    | 7270    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 533                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272         | +         | 0.00    | 7273    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         | 534                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       |                                                                                                                                       | 1436.00                                                                                  |                                                                          |                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7275         | +         | 0.00    | 7276    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | 535                                                                         |                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                        |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7278      | +       | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                    | 537                                                                                                                                      | +                                                                           |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7281         | +         | 0.00    | 7282    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                                                         |                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                        |                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7284      | +       | 0.00    | 7285    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 539                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                         | 7287                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7288      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                | 541                                                                         | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290         | +            | 0.00      | 7291    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 542                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                         | 7293                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7294      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                         | 543                                                                         | +                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296         | +            | 0.00      | 7297    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                    |                                                                             | 544                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |              |           | 7299    | +       | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    |                                                                             | 545                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              |           | 7302    | +       | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | 546                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |                                         | 7305                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7306      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 547                                                                                                                                      | +                                                                           | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                          |                                         | 7308                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7309      | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |                                         |                                                                                                                       |              |              |           |         |         |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|------|---------|-----------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  | 546                                                    | + | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                |      |                                                                                          |                                                                                                                        | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7312                        | +      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                    | + | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |                                                                                          |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7315                        | +      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                    | + | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 363346.93                                                                                                                              |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                    | + | 1689.00 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                        |   |         | 550                                                                                                                                                  | =    | 424781.32                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |   |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7992                        | +      | 100060.63                            |      |         |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                        |   |         | RELACIONADAS                                                                                                                                         |      | LOCALES                                                                                  | 553                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                             |        |                                      | 7999 | +       | 463407.56 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |      | 554                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                                                        |   |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |      | LOCALES                                                                                  | 555                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                             |        |                                      | 7901 | =       | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |      | 556                                                                                      | +                                                                                                                      | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  |                                                        |   |         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   |      | LOCALES                                                                                  | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                             |        |                                      | 7904 | =       | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |      | 560                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      | LOCALES                                                                                  | 561                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                             |        |                                      | 7906 | =       | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        | 7907                                 | =    | 0.00    |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                             |        | 7905                                 | =    | 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                         | =      | 13799.79                             |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                           |   | 564     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                        |   | LOCALES | 565                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 802                         | =      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                           |   | 566     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   | 567     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                                                              |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                        |   |         | 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                                     |   |         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                                                                                          |                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 097                         | -      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 13799.79                                                                                                                               |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                        |   |         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                        | 803                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                        |   |         | 572                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      | 804  | -       | 0.00      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |  |                                                        |   |         | 573                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      | 805  | -       | 0.00      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                        |   |         | 574                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      | 806  | +       | 7598.41   |   |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |  |                                                        |   |         | 574                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      | 807  | +       | 0.00      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |  |                                                        |   |         | 575                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      | 808  | +       | 0.00      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                        |   |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |      | 576                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         | 809       | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |      | 577                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         | 810       | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |      | 578                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         | 811       | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |      | 579                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         | 812       | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |      | 580                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         | 813       | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |      | 581                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                                                        |   |         | 582                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |   |         | 583                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | REVERSION                   |        |                                      |      |         |           |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |   | 584     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                    | +                           | 0.00   | 815                                  | -    | 0.00    |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |   | 585     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | POR 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                         | +      | 0.00                                 | 821  | -       | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                  |   |         | 588                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822                         | +      | 0.00                                 | 823  | -       | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |                                                                                          |                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 825                         | +      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                        |   |         | 589                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 826                         | +      | 0.00                                 | 827  | -       | 0.00      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |   |         | 599                                                                                                                                                  | =    | 424781.32                                                                                | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                        | 829    | +                                    | 0.00 |         |           |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      | 591                                                                                      | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 830                         | +      | 0.00                                 | 831  | -       | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      | 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                                                                                                                                                  | +    | 1140.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 836                         | =      | 21398.20                             |      |         |           |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                        |   |         | 602                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 837                         | =      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      | 603                                                                                      | +                                                                                                                      | 13543.99                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 838                         |        | NO                                   |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      | 604                                                                                      | +                                                                                                                      | 2762.49                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 839                         |        | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                          |   |         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                          |                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                                                                    |                             | 0.00   |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                    |   |         | 605                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                  |   |         | 606                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 841                         |        | NO                                   |      |         |           |   |      |
| 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  |         | 21398.20  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |      | 609                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 844                         |        | 0.00                                 | 845  |         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |      | 610                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 846                         |        | 0.00                                 | 847  |         | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |      | 611                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 848                         |        | 0.00                                 | 849  |         | 21398.20  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |      | 612                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                             |        | 850                                  | =    | 5349.55 |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |      | 613                                                                                      | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                             |        | 800                                  | +    | 5013.48 |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      | 614                                                                                      | +                                                                                                                      | 13799.79                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |        | 851                                  | -    | 5013.48 |           |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                                                        |   |         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |      | 615                                                                                      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 852                         | -      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |      | 616                                                                                      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 853                         | -      | 5013.48                              |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |   | 617     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                        | 854                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 336.07                                                                                                                                 |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                  |   | 618     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                        | 855                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                        |   |         | 619                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856                         | +      | 5013.48                              |      |         |           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                        |   |         | 620                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 857                         | -      | 4989.06                              |      |         |           |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                        |   |         | 621                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 858                         | -      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                        |   |         | 622                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 859                         | -      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |   |         | 623                                                                                                                                                  | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 860                         | -      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |   |         | 698                                                                                                                                                  | =    | 31246.27                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 861                         | -      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                        |   |         | 699                                                                                                                                                  | =    | 456027.59                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 862                         | -      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                        |   |         | 624                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                | 863                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                             |        |                                      | -    | 0.00    |           |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                        |   |         | 625                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 864                         | -      | 0.00                                 |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                                    | =                           | 360.49 |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                                    | =                           | 0.00   |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                                    | +                           | 0.00   |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                                                    | -                           | 0.00   |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                                                    | =                           | 360.49 |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                                                    | =                           | 0.00   |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                                                    | +                           | 0.00   |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                    | -                           | 0.00   |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                    | +                           | 0.00   |                                      |      |         |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                        |   |         |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                                                    | +                           | 0.00   |                                      |      |         |           |   |      |
| ANTICIPO A                                                                                                                                                                                              |  | PRIMERA CUOTA                                          |   |         |                                                                                                                                                      | 874  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                             |        |                                      |      |         |           |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 360.49        |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 2.63          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 160.49        |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 523.61        |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 523.61        |                |     |                |     |          |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1710906460                                        | 199                                                                                                                                 |      | RUC No.     | 1709393472001 |                |     |                |     |          |     |          |