

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                |     | 163797812  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992166959001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | AEROTOMIZACIONES EL TRIUNFO AEROTRIUNFO CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 311                                                               | +                                                                                | 4298.82                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +                                                                 | 17998.00                                                                         |                                                                             | 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                                                               | +               | 931611.57    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314     | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005            | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES | 315                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007            | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6010         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (C) 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |                 |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6015                                                               | +               | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6017            | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           | 6019                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                   |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           | 6021                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6022         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           | 6023                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6024         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    |                                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +       |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +               | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (C) 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 |      |      |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  | 6035                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6038                                                               | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +       | 4126.98                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -       | 0.00                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +               | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +               | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +               | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                               | +               | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353     | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354     | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6086         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355     | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6088         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 356     | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6090         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           |              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +       | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 361                                                               | +                                                                                | 26423.80                                                                    |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    |                 |              |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 361                                                               | +                                                                                | 26423.80                                                                    |                                                                           | 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     | +                                                                 | 65000.00                                                                         |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363     | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                       |                                                        |  |  |     |     |  |           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | +   |  | 92955.75  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | +   |  | 131220.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | +   |  | 6164.42   |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | +   |  | 1814.40   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | +   |  | 45478.67  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | +   |  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | +   |  | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | +   |  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | +   |  | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | +   |  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | +   |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | -   |  | 21256.42  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | -   |  | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | -   |  | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | +   |  | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | +   |  | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | +   |  | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | +   |  | 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) |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | -   |  | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | -   |  | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | +   |  | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | +/- |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | +/- |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | +/- |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | -   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 472 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 473 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 474 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 475 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 476 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 477 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 478 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 479 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 480 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 481 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 482 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 483 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 484 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 485 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 486 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 487 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 488 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 489 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 490 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 491 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 492 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 493 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 494 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 495 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 496 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 497 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 498 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 499 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 500 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 501 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 502 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 503 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 504 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 505 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 506 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 507 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 508 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 509 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 510 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 511 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 512 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 513 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 514 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 515 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 516 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 517 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 518 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 519 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 520 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 521 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 522 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 523 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 524 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 525 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 526 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 527 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 528 | +   |  | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O RE                |  |  |     |     |  |           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      |                                                                             |                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | 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 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | LOCALES 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                                                        |                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                           | 435                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                    | 436  | -                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 437  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 438  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440  | +                                                                           | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 443  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 444  | +                                                                           | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | OTRAS                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 449  | =                                                                           | 321376.82                    |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 499  | =                                                                           | 347800.62                    |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    | 460  | =                                                                           | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    | 461  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    | 462  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    | 463  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 464  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    | 465  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    | 466  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    | 467  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    | 468  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                    | 469  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                    | 470  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    | 471  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                    | 472  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                    | 473  | =                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 474  | =                                                                           | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 475  | =                                                                           | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 476  | =                                                                           | 0.00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      |                                                                             |                              | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      |                                                                             |                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 511  | +                                                                           | 55263.00                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |                                                                                                                       |              | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 512  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                       |              | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 513  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    |                                                                                                                       |              | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 514  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                       |              | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                            | 515  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    |                                                                                                                       |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 516  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                                       |              | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                        | 517  | +                                                                           | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                       | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 519  | +                                                                           | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                       | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 520  | +                                                                           | 0.00                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                | +    | 0.00                                                                        |                              |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                 |              |       | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 522  | +                                                                           | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                | +    | 139707.86                                                                   |                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    |                                                                                                                       |              | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 524  | +                                                                           |                              |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                | +    | 0.00                                                                        |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |                                                                                                                       |              | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 526  | +                                                                           |                              |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |       | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                | +    | 0.00                                                                        |                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |                                                                                                                       |              | 7244  | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 528  | +                                                                           |                              |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |       | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                                | +    | 0.00                                                                        |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |                                                                                                                       |              | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 530  | +                                                                           |                              |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |       | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 531                                                | +    | 0.00                                                                        |                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |                                                                                                                       |              | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      | 532                                                                         |                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |       |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      | 533                                                                         |                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                  | LOCAL        |       |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      | 534                                                                         |                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |       |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 535                                                | +    | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |                                                                                                                       |              | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      | 536                                                                         |                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |       |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      | 537                                                                         |                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                  | LOCAL        |       |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      | 538                                                                         |                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |       |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      | 539                                                                         |                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      | 540                                                                         |                              |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |       |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                     | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00 |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                       | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 542  |                                                                             |                              |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |       | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 543  |                                                                             |                              |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              | 7299  | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 544  |                                                                             |                              |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |      |                                                                             |                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |              | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|-----|----------|------|------|----------|----------|------|----------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 546                                                    | +   | 0.00      | [OTROS]                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 7311                                                                                                    |                             |  | +         | 0.00                                 | 7312      |     |          | +    | 0.00 |          |          |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 547                                                    | +   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 7314                                                                                                    |                             |  | +         | 0.00                                 | 7315      |     |          | +    | 0.00 |          |          |      |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 548                                                    | +   | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 549                                                    | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7991                                                                                                    |                             |  | =         | 846483.16                            |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 550                                                    | =   | 194970.86 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7992                                                                                                    |                             |  | +         | 635.00                               |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCALES                                                | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                         | 7999                        |  |           | +                                    | 847118.16 |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                         | 7901                        |  |           | =                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                         | 7902                        |  |           | +                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | LOCALES                                                | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                         | 7903                        |  |           | -                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                 | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                         | 7904                        |  |           | =                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCALES         | 559                                                    | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                |      | 7905                                                                                                    |                             |  | =         | 0.00                                 |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 560                                                    | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7906                                                                                                    |                             |  | =         | 0.00                                 |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCALES         | 561                                                    | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 7907                                                                                                    |                             |  | =         | 0.00                                 |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           |                                                                                                                                                      | COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.                 |      |                                                                                                         | 7908                        |  |           | =                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCALES                                                | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                           | 564 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 801                         |  |           | =                                    | 84493.41  |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                | 565 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                                         | 802                         |  |           | =                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                           | 566 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                 |                                                        | 567 | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | GENERACION                                                                                              |                             |  | REVERSION |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 568                                                    | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                                     |                             |  | -         | 0.00                                 | 095       |     |          | +    | 0.00 |          |          |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | A COSTO AMORTIZADO                                     |     |           | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                             |  | 096       |                                      |           | +   | 0.00     | 097  |      |          | -        | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | A VALOR RAZONABLE                                      |     |           | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                             |  |           |                                      |           | 098 |          |      | =    | 84493.41 |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 571                                                    | +   | 0.00      | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 803                                                                                                     |                             |  | -         | 12674.01                             |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 572                                                    | +   | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |      | 804                                                                                                     |                             |  | -         | 0.00                                 |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | JUBILACION PATRONAL                                    |     |           | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                             |  | 805       |                                      |           | -   | 0.00     |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | DESAHUICIO                                             |     |           | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                             |  | 806       |                                      |           | +   | 0.00     |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |     |           | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                             |  | 807       |                                      |           | +   | 0.00     |      |      |          |          |      |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 |                                                        | 576 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |                                                                                                         | 808                         |  |           | +                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                 |                                                        | 577 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]            |      |                                                                                                         | 809                         |  |           | +                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                                                        | 578 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                                                                                                         | 810                         |  |           | -                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                                                        | 579 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |                                                                                                         | 811                         |  |           | +                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                                                        | 580 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |                                                                                                         | 812                         |  |           | -                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                                                        | 581 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |                                                                                                         | 813                         |  |           | +                                    | 0.00      |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                                                        | 582 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                 |                                                        | 583 | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         | GENERACION                  |  |           | REVERSION                            |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                 |                                                        | 584 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                                                                                                         | 814                         |  |           | +                                    | 0.00      | 815 |          |      | -    | 0.00     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                 |                                                        | 585 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |                                                                                                         | 816                         |  |           | +                                    | 0.00      | 817 |          |      | -    | 0.00     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                 |                                                        | 586 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |                                                                                                         | 818                         |  |           | +                                    | 0.00      | 819 |          |      | -    | 0.00     |          |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 |                                                        | 587 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR 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 JUBILACION 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                                                    | =   | 194970.86 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                                     |                             |  | -         | 0.00                                 | 829       |     |          | +    | 0.00 |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                               |                             |  | 830       |                                      |           | +   | 0.00     | 831  |      |          | -        | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                |                 | 592                                                    | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  | 833       |                                      |           | -   | 0.00     |      |      |          |          |      |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                                     |                             |  | +/        | 0.00                                 | 835       |     |          | +/   | 0.00 |          |          |      |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 601                                                    | +   | 5000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  | 836       |                                      |           | =   | 71819.40 |      |      |          |          |      |          |  |  |
| [1] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 | 602                                                    | -   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  | 837       |                                      |           | =   | 0.00     |      |      |          |          |      |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                                |                 | 603                                                    | +   | 18336.35  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                             |  | 838       |                                      |           |     | NA       |      |      |          |          |      |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                 |                                                        | 604 | +         | 45000.00                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                                         |                             |  |           | 839                                  |           |     |          | 0.00 |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                 |                                                        | 605 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                         |                             |  |           | 840                                  |           |     |          | 0.00 |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                 |                                                        | 606 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                                                                                                         |                             |  |           | 841                                  |           |     |          | NA   |      |          |          |      |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                 |                                                        | 607 | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |  |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 |                                                        | 608 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE           |  |           | 842                                  |           |     |          | 0.00 | 843  |          |          |      | 71819.40 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                 |                                                        | 609 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                                                                         |                             |  |           | 844                                  |           |     |          | 0.00 | 845  |          |          |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                 |                                                        | 610 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                                                                                                         |                             |  |           | 846                                  |           |     |          | 0.00 | 847  |          |          |      | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                 |                                                        | 611 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                                                                                                         |                             |  |           | 848                                  |           |     |          | 0.00 | 849  |          |          |      | 71819.40 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                 |                                                        | 612 | -         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     | 850      |      |      | =        | 17954.85 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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      |      |      | +        | 0.00     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |                                                        | 614 | +         | 84493.41                                                                                                                                             | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     | 851      |      |      | -        | 8119.99  |      |          |  |  |
| 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      |      |      | -        | 8119.99  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                 |                                                        | 617 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     | 854      |      |      | =        | 9834.86  |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                 |                                                        | 618 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     | 855      |      |      | =        | 0.00     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                 |                                                        | 618 | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     |          |      |      |          |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                 |                                                        | 619 | +/        | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     | 856      |      |      | +        | 0.00     |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                 |                                                        | 620 | +/        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     | 857      |      |      | -        | 16526.12 |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                 |                                                        | 621 | +/        | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           |     | 858      |      |      | -        | 0.00     |      |          |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                                                                                                                                                |                 | 622                                                    | +/  | 0.00      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 859 |          |      | -    | 0.00     |          |      |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 623                                                    | +/  | 0.00      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 860 |          |      | -    | 0.00     |          |      |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 698                                                    | =   | 152829.76 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 861 |          |      | -    | 0.00     |          |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 699                                                    | =   | 347800.62 | (1) 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      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 864 |          |      | -    | 0.00     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 865 |          |      | =    | 0.00     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 866 |          |      | =    | 6691.26  |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | (+) 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     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 868 |          |      | -    | 0.00     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 869 |          |      | =    | 0.00     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 870 |          |      | =    | 6691.26  |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |                             |  |           |                                      |           | 871 |          |      | +    | 7142.89  |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |                             |  |           |                                      |           | 872 |          |      | -    | 0.00     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                    |                             |  |           |                                      |           | 873 |          |      | +    | 0.00     |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                            |                             |  |           |                                      |           | 874 |          |      | =    | 7142.89  |          |      |          |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                        |     |           | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                         |                             |  |           |                                      |           | 875 |          |      | +    | 0.00     |          |      |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 7142.89                                       |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0912012770                                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0602449498001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |