

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |      |                                                                   |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                                 |     |      |                                                                   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |      |                                                                   |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2017                                                                                                                      |  | 104 |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | 0.00 |                                                                   |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 | No. |      | 151244582                                                         |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |      |                                                                   |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |     |      |                                                                   |  |
| 201                                  | RUC |                                  | 0992210923001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |     |      | TRANSPORTES Y TURISMO KONQUISTADORES DEL VOLANTE TRANSTURKON S.A. |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 | 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 GASTO                                                                     |  | 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 | + | 0.00 |

| 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                                                                       |                                                                                              | +                                              |                                                                           | 108.91                                                                      |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                         | +    | 12425.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           | 6001                                                                        | +                                              | 148168.98      | 6002                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6003                                                                        | +                                              | 0.00           | 6004                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |      | 314          |                                                                           |                                                                                              | -                                              | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6005                                                           | +                                                                  | 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                                           | DE BIENES                                                                 |                                                                             | 6009                                           | +              | 0.00                                                           | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 317  | -            |                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             | 6011                                           | +              | 0.00                                                           | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6013 | +            |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                | 6014                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                     | 318  | +            |                                                                           | 127904.00                                                                                    | OTROS INGRESOS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019           | +                                                              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 319  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                | 6021           | +                                                              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                 |      |              |                                                                           | 320                                                                                          |                                                |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           |                | 6026                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           |                | 6028                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6030           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                         | -    | 0.00         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6032           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                     | 325  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                             | 6033                                           | +              | 0.00                                                           | 6034                                                               | +    | null |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6036           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6038           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                         | -    | 0.00         |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6040           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 331  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 332  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 333  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 334  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                           |                                                                             |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 335  | +            | 1323.24                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041           | +                                                              | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 336  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043           | +                                                              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 337  | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045           | +                                                              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                         | +    | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                           | 6047                                                                        | +                                              | 0.00           | 6048                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                         | +    | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                           |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                           | 6050           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                         | +    | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                           |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                           | 6052           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                         | +    | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053                                           |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                           | 6054           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                         | +    | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                           |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                           | 6056           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                         | +    | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                           |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                           | 6058           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                         | +    | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                           |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                           | 6060           | +                                                              | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                         | +    | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                  |                                                                           | 6061                                                                        | +                                              | 0.00           | 6062                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                           | 6063                                                                        | +                                              | 0.00           | 6064                                                           | +                                                                  | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                         | -    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                           | 6065                                                                        | +                                              | 0.00           | 6066                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                           | 6067                                                                        | +                                              | 0.00           | 6068                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                         | -    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                           | 6069                                                                        | +                                              | 0.00           | 6070                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 351  | -            |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                           | +              | 0.00                                                           | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                 | 352  | +            |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                           | +              | 0.00                                                           | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                     | 353  | +            |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +              | 0.00                                                           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 354  | -            |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077           | +                                                              | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                 | 355  | +            |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                          |                                                                           | 6079                                                                        | +                                              | 0.00           | 6080                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 357  | +            | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                |                                                                           | 6081                                                                        | +                                              | 0.00           | 6082                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083 | +            | 0.00                                                                      | 6084                                                                                         | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085 | +            | 0.00                                                                      | 6086                                                                                         | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087 | +            | 0.00                                                                      | 6088                                                                                         | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6089 | +            | 0.00                                                                      | 6090                                                                                         | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091 | +            | 0.00                                                                      | 6092                                                                                         | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6093 | +            | 0.00                                                                      | 6094                                                                                         | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 6095 | +            | 0.00                                                                      | 6096                                                                                         | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                         | +    | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 6097                                           | +              | 0.00                                                           | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                        | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           | 6098                                                                        | +                                              | 0.00           |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       | 6099                                           | +              | 0.00                                                           | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                           | +              | 0.00                                                           | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           | LOCAL                                                                       | 6103                                           | +              | 0.00                                                           | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                              | 6105                                           | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6106                                           | +              | 0.00                                                           |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                            |  |     |   |            |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 367 | + | 0.00       |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 368 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 369 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 370 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 371 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 372 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 373 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 374 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 375 | + | 1031424.00 |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 376 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 368 | + | 0.00       |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 369 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 370 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 371 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 372 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 373 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 374 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 375 | + | 1031424.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 376 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 377 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00       |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 371 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 372 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 373 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 374 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 375 | + | 1031424.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 376 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 377 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 378 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 379 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00       |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 371 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 372 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 373 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 374 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 375 | + | 1031424.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 376 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 377 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 378 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 379 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00       |  |  | OTROS                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 374 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 375 | + | 1031424.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 376 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 377 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 378 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 379 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 380 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 381 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 382 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 374 | + | 0.00       |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 375 | + | 1031424.00 |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 376 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 377 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 378 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 379 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 380 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 381 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 382 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 383 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00       |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 382 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 383 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 384 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 385 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 386 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 387 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 388 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 389 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 390 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 382 | + | 0.00       |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 383 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 384 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 385 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 386 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 387 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 388 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 389 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 390 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 391 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00       |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 384 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 385 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 386 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 387 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 388 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 389 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 390 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 391 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 392 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | - | 675999.80  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 385 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 386 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 387 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 388 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 389 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 390 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 391 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 392 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 393 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 386 | - | 0.00       |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 387 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 388 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 389 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 390 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 391 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 392 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 393 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 394 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 395 | - | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + | 0.00       |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 388 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 389 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 390 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 391 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 392 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 393 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 394 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 395 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 396 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 394 | + | 0.00       |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 395 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 396 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 397 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 398 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 399 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 400 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 401 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                              |                                                            |  | 402 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 403 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00       |  |  | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 390 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 391 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 392 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 393 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                            |  | 394 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 395 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                            |  | 396 | + | 0.00       |  |  |                                                                                                                        |                 | LOCAL        |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435          | +        | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                         |              | 7109  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7110     | +         | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436          | -        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |              | 7113  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |              | 7115  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116     | +         | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |              | 7119  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439          | +        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                         |              | 7122  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |              | 7124  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125     | +         | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |              | 7127  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128     | +         | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                         |              | 7131  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443          | +        | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 7134         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7135      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                      | +            | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7137                                    |              |       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138     | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +        | 0.00                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                         |              | 7139  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140     | +         | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =        | 355424.20                             |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                         |              | 7142  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143     | +         | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =        | 497185.35                             |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                         |              | 7145  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146     | +         | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |              | 7149  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461          | =        | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7152         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462          | =        | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 7155         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7156      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463          | =        | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7158         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7159      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464          | =        | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7160         | +     | 0.00      | 7161                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465          | =        | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7163         | +     | 0.00      | 7164                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466          | =        | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                    | +            | 0.00  | 7167      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7168      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                    | +            | 0.00  | 7170      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7171      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469          | =        | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7173         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7174      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              | 470      | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                         |              | 7176  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 10500.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7179                                    |              |       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180     | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7182                                    |              |       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183     | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7185                                    |              |       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186     | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =        | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         | 7188         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7189      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =        | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7190         | +     | 0.00      | 7191                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =        | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7194         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7195      | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |          |                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                         |              | 7196  | +         | 13021.04                                                                                                                                                                            | 7197     | +         | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |          |                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                         |              | 7199  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200     | +         | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +        | 72977.00                              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                         |              | 7202  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203     | +         | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                         |              | 7205  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206     | +         | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                         |              | 7208  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209     | +         | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7211  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +            | 23378.33 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7214                                    | +            | 0.00  | 7215      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7216      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                      | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7217         | +     | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 517          | +        |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 7220  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7223  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224     | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +     | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7229  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230     | +         | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                      | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | +            | 0.00  | 7233      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7234      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +            | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7235                                    | +            | 0.00  | 7236      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7237      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                      | +            | 40825.38 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                    | +            | 0.00  | 7239      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7240      | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                      | +            | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7241                                    | +            | 0.00  | 7242      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +            | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                    |              |       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246     | +         | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +            | 0.00     | OTROS                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                    | +            | 0.00  | 7248      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7249      | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +        | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7254         | +     | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7257         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7258      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                      | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7260         | +     | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7263  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |          | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7266                                    | +            | 0.00  | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7269  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |          | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7272         | +     | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 533          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275      |                                                                                                                                                                                     |          | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 534          | +        | 795.55                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7278  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         | LOCAL        | 7281  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7282 | +    | null |      |
| 536                                                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7284     | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 0.00         | 7285  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 537          | +        | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                         | LOCAL        | 7287  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 538          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         | 7290         | +     | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 539          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7293         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7294      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7296         | +     | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 541          | +        | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                         | 7299         | +     | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542          | +        | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                         | 7302         | +     | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                    | 543          | +        | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7305         | +     | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544          | +        | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         | 7308         | +     | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545          | +        | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7311         | +     | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546          | +        | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7314         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7315      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                    | 548          | +        | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7991         | =     | 138133.98 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =        | 137976.26                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7992         |       |           | +                                                                                                                                                                                   | 10500.00 |           |      |      |      |      |
| 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  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 148633.98 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                         |              | 7901  |           |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 555      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                         |              | 7902  |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556      | +                                     | 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                                                                                                                             | LOCALES      | 557      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |              | 7904  |           |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |              | 7905  |           |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 559          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 560          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |       |           |                                                                                                                                                                                     |          |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      |                                 |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             |     | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                           | 7906                                                                                                                                             | =    | 0.00                            |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                           | 7907                                                                                                                                             | =    | 0.00                            |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      |                                 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 563                          | +         | 127904.00                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                         |                           | 801                                                                                                                                              | =    | 0.00                            |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      |                                 |           |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |     |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      |                                 |           |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                         |                           | 802                                                                                                                                              | =    | 465.00                          |           |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      |                                 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                       | GENERACION                                                                                                                               |                                                                                         |                           | REVERSION                                                                                                                                        |      |                                 |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |     |                       | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         | 094                       | -                                                                                                                                                | 0.00 | 095                             | +         | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 098                             | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      |                                 |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |     |                       | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 803  | -                               | 0.00      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |     |                       | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 804  | -                               | 0.00      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |     |                       | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 805                             | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 810                             | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 811                             | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 812                             | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 813                             | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | 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 CONSTRUCCION                                                                                      |                                                                                         |                           | 816                                                                                                                                              | +    | 0.00                            | 817       | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                         |                           | 818                                                                                                                                              | +    | 0.00                            | 819       | -        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                         |                           | 820                                                                                                                                              | +    | 0.00                            | 821       | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                  |                                                                                         |                           | 822                                                                                                                                              | +    | 0.00                            | 823       | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                            |                                                                                         |                           | 824                                                                                                                                              | -    | 0.00                            | 825       | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | 589                                                                                                                                            | =                            | 127904.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         | 826                       | +                                                                                                                                                | 0.00 | 827                             | -         | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 599                                                                                                                                            | =                            | 265880.26 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                         | 828                       | -                                                                                                                                                | 0.00 | 829                             | +         | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |                       | 591                                                                                                                                            |                              | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                         | 830                       | +                                                                                                                                                | 0.00 | 831                             | -         | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |     |                       | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | AMORTIZACIÓN 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                                                                                                                                            | +                            | 1600.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 836  | =                               | 0.00      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |     |                       | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 839  | =                               | 465.00    |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |                       | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 840  |                                 | 0.00      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |     |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                         |                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |      |                                 | 841       |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |      |                                 | 842       |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                 | 843       |          | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 844                             | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 845                             | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 849                             | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 851                             | -         | 12033.14 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +         | 230170.09                                                                                                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 852                             | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -         | 0.00                                                                                                                                                  | ((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 853                             | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 854                             | +         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 855                             | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -         | 465.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 856                             | -         | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |     |                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                           |                                                                                                                                                  |      |                                 | 857       | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                     |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 858                             | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 859                             | -         | 1323.24  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                                                                                         |                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |      |                                 | 860       | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |      |                                 | 861       | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 862                             | -         | 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                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 865                             | =         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      | 866                             | =         | 1323.24  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 698                                                                                                                                            | =                            | 231305.09 | (+ ) 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      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |     |                       | 699                                                                                                                                            | =                            | 497185.35 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 868  | -                               | 0.00      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |     |                       | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 869  | =                               | 0.00      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |     |                       | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 870  | =                               | 1323.24   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      |                                 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              |           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 871  | +                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 872  | -                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 873  | +                               | null      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 879  | =                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 874  | +                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 875  | +                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 876  | +                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 880  | =                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 881  | =                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 882  | =                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 883  | =                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 884  | =                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 885  | =                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 886  | =                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 887  | =                               | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 888  | +/-                             | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 889  | +/-                             | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  | 890  |                                 | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                  |      |                                 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1801918465 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917780124001 |     |             |     |             |